

貸借対照表

令和3年3月31日現在

全 体 表

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	42,880,398	55,083,190	△ 12,202,792
未 収 入 金	28,314,281	26,805,862	1,508,419
前 払 金	1,180,113	1,173,649	6,464
棚 卸 資 産	2,827,619	2,392,154	435,465
貯 蔵 品	143,783	87,759	56,024
流 動 資 産 合 計	75,346,194	85,542,614	△ 10,196,420
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
退職給与引当資産	30,785,550	29,517,750	1,267,800
減価償却引当資産	12,501,850	12,501,097	753
特定費用準備資金	16,612,933	20,899,187	△ 4,286,254
特定資産合計	59,900,333	62,918,034	△ 3,017,701
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	408,830	551,625	△ 142,795
什 器 備 品	845,599	1,384,162	△ 538,563
ソ フ ト ウ ェ ア	800,259	1,368,166	△ 567,907
電 話 加 入 権	211,608	211,608	0
保 証 金	1,787,565	1,787,565	0
その他固定資産合計	4,053,861	5,303,126	△ 1,249,265
固 定 資 産 合 計	63,954,194	68,221,160	△ 4,266,966
資 産 合 計	139,300,388	153,763,774	△ 14,463,386
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	8,616,098	6,805,787	1,810,311
前 受 金	10,409,700	8,762,100	1,647,600
預 り 金	450,917	329,494	121,423
未 払 消 費 税 等	367,500	1,346,700	△ 979,200
流 動 負 債 合 計	19,844,215	17,244,081	2,600,134
2. 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	1,093,950	497,250	596,700
退職給付引当金	29,691,600	29,020,500	671,100
固 定 負 債 合 計	30,785,550	29,517,750	1,267,800
負 債 合 計	50,629,765	46,761,831	3,867,934
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	88,670,623 (29,114,783)	107,001,943 (33,400,284)	△ 18,331,320 (△ 4,285,501)
正味財産合計	88,670,623	107,001,943	△ 18,331,320
負債及び正味財産合計	139,300,388	153,763,774	△ 14,463,386