

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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          | 97,027,856  | 94,459,290  | 2,568,566  |
| 未収金           | 37,000,209  | 41,057,933  | △4,057,724 |
| 前払金           | 2,146,310   | 2,100,960   | 45,350     |
| 流動資産合計        | 136,174,375 | 137,618,183 | △1,443,808 |
| 2. 固定資産       |             |             |            |
| (1) 基本財産      |             |             |            |
| (2) 特定資産      |             |             |            |
| 退職給付引当資産      | 14,121,426  | 14,121,426  | 0          |
| 特定資産合計        | 14,121,426  | 14,121,426  | 0          |
| (3) その他固定資産   |             |             |            |
| 建物            | 1,087,372   | 1,300,289   | △212,917   |
| 建物附属設備        | 2,124,863   | 2,436,268   | △311,405   |
| 車輛運搬具         | 2,755,075   | 2,101,613   | 653,462    |
| 什器備品          | 3,848,548   | 4,643,292   | △794,744   |
| リース資産         | 227,160     | 1,590,120   | △1,362,960 |
| 電話加入権         | 309,840     | 309,840     | 0          |
| 預託金           | 22,540      | 16,670      | 5,870      |
| その他固定資産合計     | 10,375,398  | 12,398,092  | △2,022,694 |
| 固定資産合計        | 24,496,824  | 26,519,518  | △2,022,694 |
| 資産合計          | 160,671,199 | 164,137,701 | △3,466,502 |
| II 負債の部       |             |             |            |
| 1. 流動負債       |             |             |            |
| 未払金           | 32,505,012  | 33,427,125  | △922,113   |
| 預り金           | 173,561     | 85,424      | 88,137     |
| 賞与引当金         | 4,009,000   | 4,632,000   | △623,000   |
| 流動負債合計        | 36,687,573  | 38,144,549  | △1,456,976 |
| 2. 固定負債       |             |             |            |
| 退職給付引当金       | 11,677,223  | 11,677,223  | 0          |
| 長期リース債務       | 240,552     | 1,663,868   | △1,423,316 |
| 固定負債合計        | 11,917,775  | 13,341,091  | △1,423,316 |
| 負債合計          | 48,605,348  | 51,485,640  | △2,880,292 |
| III 正味財産の部    |             |             |            |
| 1. 指定正味財産     |             |             |            |
| 2. 一般正味財産     | 112,065,851 | 112,652,061 | △586,210   |
| (うち特定資産への充当額) | (2,444,203) | (2,444,203) | (0)        |
| 正味財産合計        | 112,065,851 | 112,652,061 | △586,210   |
| 負債及び正味財産合計    | 160,671,199 | 164,137,701 | △3,466,502 |