

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	8,568,084	4,796,944	3,771,140
未収金	22,041,796	24,260,584	△2,218,788
立替金	124	265	△141
前払金	541,600	528,200	13,400
流動資産合計	31,151,604	29,585,993	1,565,611
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	10,010,280	5,334,385	4,675,895
財政運営資金積立資産	30,523,375	30,523,375	0
特定資産合計	40,533,655	35,857,760	4,675,895
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品	145,710	225,434	△79,724
リース資産	1,661,040	3,322,080	△1,661,040
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	32,400	32,400	0
その他固定資産合計	1,984,750	3,725,514	△1,740,764
固定資産合計	42,518,405	39,583,274	2,935,131
資産合計	73,670,009	69,169,267	4,500,742
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	21,640,690	23,760,748	△2,120,058
前受金	60,000	72,000	△12,000
預り金	198,848	171,707	27,141
仮受金	554,025	1,188,246	△634,221
賞与引当金	2,707,325	0	2,707,325
流動負債合計	25,160,888	25,192,701	△31,813
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	16,243,498	10,010,280	6,233,218
長期リース債務	1,742,248	3,442,911	△1,700,663
固定負債合計	17,985,746	13,453,191	4,532,555
負債合計	43,146,634	38,645,892	4,500,742
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	30,523,375	30,523,375	0
(うち特定資産への充当額)	( 30,523,375 )	( 30,523,375 )	( 0 )
正味財産合計	30,523,375	30,523,375	0
負債及び正味財産合計	73,670,009	69,169,267	4,500,742