

貸 借 対 照 表

令和3年03月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | |
| 普通預金 | 11,192,511 | 4,527,459 | 6,665,052 | |
| 現金預金合計 | 11,192,511 | 4,527,459 | 6,665,052 | |
| (2) その他流動資産 | | | | |
| 未収会費 | 75,000 | 54,000 | 21,000 | |
| 未収金 | 31,465,712 | 33,650,102 | △ 2,184,390 | 国庫補助金・県委託事業等 |
| その他流動資産合計 | 31,540,712 | 33,704,102 | △ 2,163,390 | |
| 流動資産合計 | 42,733,223 | 38,231,561 | 4,501,662 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,640,240 | 9,639,277 | 963 | |
| 特定資産合計 | 9,640,240 | 9,639,277 | 963 | |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 | |
| 敷金 | 517,680 | 517,680 | 0 | |
| その他固定資産合計 | 742,632 | 742,632 | 0 | |
| 固定資産合計 | 10,382,872 | 10,381,909 | 963 | |
| 資産合計 | 53,116,095 | 48,613,470 | 4,502,625 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 27,522,654 | 23,405,934 | 4,116,720 | |
| 賞与引当金 | 2,238,000 | 2,179,000 | 59,000 | |
| 未払消費税 | 1,761,500 | 748,600 | 1,012,900 | 令和2年度確定消費税 |
| 流動負債合計 | 31,522,154 | 26,333,534 | 5,188,620 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 9,640,240 | 9,639,277 | 963 | |
| 固定負債合計 | 9,640,240 | 9,639,277 | 963 | |
| 負債合計 | 41,162,394 | 35,972,811 | 5,189,583 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 一般正味財産 | 11,953,701 | 12,640,659 | △ 686,958 | |
| 正味財産合計 | 11,953,701 | 12,640,659 | △ 686,958 | |
| 負債及び正味財産合計 | 53,116,095 | 48,613,470 | 4,502,625 | |