

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	