

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	1,194,646	1,173,150	21,496
普通預金	32,810,995	36,208,532	△ 3,397,537
未収金	37,653,615	33,464,038	4,189,577
貸倒引当金	△ 235,905	△ 211,153	△ 24,752
	37,417,710	33,252,885	4,164,825
流動資産合計	71,423,351	70,634,567	788,784
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,256,538	4,809,962	1,446,576
減価償却引当資産	8,306,759	7,282,840	1,023,919
周年記念行事積立資産	1,600,000	1,200,000	400,000
特定資産取得資金	3,818,720	3,818,720	0
特定資産合計	19,982,017	17,111,522	2,870,495
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,554,410	3,554,410	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,884,867	△ 996,265	△ 888,602
	1,669,543	2,558,145	△ 888,602
什器備品	12,022,635	12,022,635	0
什器備品減価償却累計額	△ 8,306,759	△ 7,282,840	△ 1,023,919
	3,715,876	4,739,795	△ 1,023,919
リース資産	3,310,286	3,310,286	0
リース資産減価償却累計額	△ 1,820,669	△ 1,158,617	△ 662,052
	1,489,617	2,151,669	△ 662,052
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	16,950	16,950	0
その他固定資産合計	6,972,286	9,546,859	△ 2,574,573
固定資産合計	26,954,303	26,658,381	295,922
資産合計	98,377,654	97,292,948	1,084,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,824,432	37,320,394	504,038
預り金	490,562	389,124	101,438
リース債務	666,484	659,854	6,630
流動負債合計	38,981,478	38,369,372	612,106
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,256,538	4,809,962	1,446,576
リース債務	899,045	1,565,529	△ 666,484
固定負債合計	7,155,583	6,375,491	780,092
負債合計	46,137,061	44,744,863	1,392,198
III 正味財産の部			
一般正味財産	52,240,593	52,548,085	△ 307,492
(うち特定資産への充当額)	(13,725,479)	(12,301,560)	(1,423,919)
正味財産合計	52,240,593	52,548,085	△ 307,492
負債及び正味財産合計	98,377,654	97,292,948	1,084,706