

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	68,111,989	40,613,411	27,498,578
未収金	40,642,139	34,645,813	5,996,326
仮払金	138,557	0	138,557
前払金	220,000	502,982	△282,982
流動資産合計	109,112,685	75,762,206	33,350,479
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職金積立資産	11,951,653	11,411,319	540,334
施設建設準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
40周年記念事業積立資産	0	6,000,000	△6,000,000
車輛運搬具	1	1	0
特定資産合計	16,951,654	22,411,320	△5,459,666
(2) その他固定資産			
建物	1,339,475	1,413,562	△74,087
建物附属設備	3,596,041	4,678,679	△1,082,638
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	692,859	1,118,173	△425,314
リース資産	6,775,200	8,807,760	△2,032,560
電話加入権	313,700	313,700	0
敷金	900,000	900,000	0
預託金	10,010	10,010	0
その他固定資産合計	13,627,286	17,241,885	△3,614,599
固定資産合計	30,578,940	39,653,205	△9,074,265
資産合計	139,691,625	115,415,411	24,276,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,106,265	29,218,009	2,888,256
前受金	4,607,050	5,130,000	△522,950
預り金	702,752	848,312	△145,560
賞与引当金	4,215,006	3,935,000	280,006
短期リース債務	2,004,764	1,952,983	51,781
流動負債合計	43,635,837	41,084,304	2,551,533
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,058,403	11,411,319	647,084
長期リース債務	5,247,561	7,252,325	△2,004,764
固定負債計	17,305,964	18,663,644	△1,357,680
負債合計	60,941,801	59,747,948	1,193,853
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(11,000,000)	(△6,000,000)
正味財産合計	78,749,824	55,667,463	23,082,361
負債及び正味財産合計	139,691,625	115,415,411	24,276,214