

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (令和3年 3月31日現在)	前年度 (令和2年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,270,784	40,082,592	7,188,192
未収金	24,405,907	26,000,285	△ 1,594,378
立替金	1,232,279	3,702,916	△ 2,470,637
流動資産合計	72,908,970	69,785,793	3,123,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,069,862	4,770,362	299,500
修繕積立資産	5,745,289	5,595,680	149,609
資産取得資金積立資産	30,888,675	26,888,675	4,000,000
特定費用準備資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	43,203,826	38,754,717	4,449,109
(3) その他固定資産			
建物	16,112,477	16,671,830	△ 559,353
構築物	1	1	0
什器備品	5,696,638	860,173	4,836,465
土地	54,924,832	54,924,832	0
電話加入権	58,000	58,000	0
その他固定資産合計	76,791,948	72,514,836	4,277,112
固定資産合計	119,995,774	111,269,553	8,726,221
資産合計	192,904,744	181,055,346	11,849,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,728,043	60,309,615	3,418,428
仮受金	0	1,546,609	△ 1,546,609
預り金	599,896	1,891,531	△ 1,291,635
流動負債合計	64,327,939	63,747,755	580,184
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,921,862	5,622,362	299,500
固定負債合計	5,921,862	5,622,362	299,500
負債合計	70,249,801	69,370,117	879,684
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	122,654,943	111,685,229	10,969,714
負債及び正味財産合計	192,904,744	181,055,346	11,849,398