

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	11,853,777	8,881,580	2,972,197
未収金	0	0	0
未収金	29,518,686	294,204	29,224,482
前払金	164,573	164,307	266
流動資産合計	41,537,036	9,340,091	32,196,945
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	987,000	540,000	447,000
事業積立資産	3,200,000	3,200,000	0
特定資産合計	4,187,000	3,740,000	447,000
(3) その他固定資産			
什器備品	19,234	48,064	-28,830
部外出資金	300,000	300,000	0
差入保証金	316,260	316,260	0
その他固定資産合計	635,494	664,324	-28,830
固定資産合計	4,822,494	4,404,324	418,170
資産合計	46,359,530	13,744,415	32,615,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000	0	30,000,000
未払金	165,803	201,674	-35,871
前受金	814,000	822,000	-8,000
預り金	36,468	63,019	-26,551
仮受金	590,251	590,251	0
流動負債合計	31,606,522	1,676,944	29,929,578
2. 固定負債			
退職給付引当金	177,000	0	177,000
役員退職慰労引当金	810,000	540,000	270,000
固定負債合計	987,000	540,000	447,000
負債合計	32,593,522	2,216,944	30,376,578
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			
(うち特定資産への充当額)	13,766,008 (3,200,000)	11,527,471 (3,200,000)	2,238,537 (0)
正味財産合計	13,766,008	11,527,471	2,238,537
負債及び正味財産合計	46,359,530	13,744,415	32,615,115