

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	40,939,252	37,879,966	3,059,286
未収金	1,081,793	2,413,508	△ 1,331,715
幹旋物資在庫品	238,450	213,607	24,843
仮払金	556,796	447,044	109,752
流動資産合計	42,816,291	40,954,125	1,862,166
2 固定資産			
(1) 特定資産			
将来構想積立引当資産	26,027,000	24,527,000	1,500,000
災害対策積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	6,741,000	8,776,000	△ 2,035,000
特定資産合計	47,768,000	48,303,000	△ 535,000
(2) その他固定資産			
什器備品	543,900	543,900	0
減価償却累計額	△ 543,898	△ 543,898	0
電話加入権	285,600	285,600	0
敷金	9,326,750	9,326,750	0
その他の固定資産合計	9,612,352	9,612,352	0
固定資産合計	57,380,352	57,915,352	△ 535,000
資産合計	100,196,643	98,869,477	1,327,166
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	51,150	49,709	1,441
預り金	487,517	553,441	△ 65,924
前受金	1,726,090	1,076,680	649,410
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	232,900	721,500	△ 488,600
流動負債合計	2,569,657	2,473,330	96,327
負債合計	2,569,657	2,473,330	96,327
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	97,626,986	96,396,147	1,230,839
(うち特定資産への充当額)	(47,768,000)	(48,303,000)	△ 535,000
正味財産合計	97,626,986	96,396,147	1,230,839
負債及び正味財産合計	100,196,643	98,869,477	1,327,166