

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	91,370,131	84,131,285	7,238,846
未収金	14,341,119	12,853,447	1,487,672
前払金	0	130	△ 130
前払費用	209,220	209,220	0
流動資産合計	105,920,470	97,194,082	8,726,388
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
拠出金資産	24,922,054	25,104,792	△ 182,738
退職手当引当資産	2,232,000	1,488,000	744,000
特定資産合計	27,154,054	26,592,792	561,262
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	760,160	0
投資有価証券	6,513,000	9,444,000	△ 2,931,000
その他固定資産合計	7,345,960	10,276,960	△ 2,931,000
固定資産合計	64,500,014	66,869,752	△ 2,369,738
資産合計	170,420,484	164,063,834	6,356,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,456,168	93,067,969	8,388,199
未払費用	541,906	540,212	1,694
預り金	325,366	312,985	12,381
流動負債合計	102,323,440	93,921,166	8,402,274
2. 固定負債			
退職手当引当金	2,232,000	1,488,000	744,000
固定負債合計	2,232,000	1,488,000	744,000
負債合計	104,555,440	95,409,166	9,146,274

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
拠出金	24,922,054	25,104,792	△ 182,738
指定正味財産合計	54,922,054	55,104,792	△ 182,738
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,922,054)	(25,104,792)	(△ 182,738)
2. 一般正味財産	10,942,990	13,549,876	△ 2,606,886
正味財産合計	65,865,044	68,654,668	△ 2,789,624
負債及び正味財産合計	170,420,484	164,063,834	6,356,650