

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,881,369	14,285,168	1,596,201
未収金	29,092,145	32,145,089	△ 3,052,944
前払金	1,333,212	1,166,698	166,514
流動資産合計	46,306,726	47,596,955	△ 1,290,229
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,217,780	12,217,780	0
減価償却引当資産	2,523,241	886,883	1,636,358
事務所建物改修資金積立資産	4,496,000	2,248,000	2,248,000
什器備品	10,153	25,386	△ 15,233
特定資産合計	19,247,174	15,378,049	3,869,125
(2) その他固定資産			
車両運搬具	5,484,342	7,194,003	△ 1,709,661
什器備品	19,760	19,760	0
電話加入権	233,400	233,400	0
長期前払金	10,440	10,440	0
その他固定資産合計	5,747,942	7,457,603	△ 1,709,661
固定資産合計	24,995,116	22,835,652	2,159,464
資産合計	71,301,842	70,432,607	869,235
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,431,413	22,737,391	694,022
前受会費	9,600	8,400	1,200
預り金	528,330	575,705	△ 47,375
流動負債合計	23,969,343	23,321,496	647,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,217,780	12,217,780	0
長期借入金	5,499,000	6,903,000	△ 1,404,000
固定負債合計	17,716,780	19,120,780	△ 1,404,000
負債合計	41,686,123	42,442,276	△ 756,153
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補償金	10,153	25,386	△ 15,233
指定正味財産合計	10,153	25,386	△ 15,233
(うち特定資産への充当額)	( 10,153 )	( 25,386 )	( △ 15,233 )
2. 一般正味財産	29,605,566	27,964,945	1,640,621
(うち特定資産への充当額)	( 7,019,241 )	( 3,134,883 )	( 3,884,358 )
正味財産合計	29,615,719	27,990,331	1,625,388
負債及び正味財産合計	71,301,842	70,432,607	869,235