

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	62,405,777	65,676,654	△3,270,877
未収金	6,229,063	5,605,258	623,805
前払費用	306,399	499,466	△193,067
流動資産合計	68,941,239	71,781,378	△2,840,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
什器備品 (特)	79,010	118,515	△39,505
退職給付引当資産	3,498,117	3,248,090	250,027
修繕引当資産 (特)	24,899,159	21,439,640	3,459,519
分業推進積立資産 (特)	209,698	200,356	9,342
特定資産合計	28,685,984	25,006,601	3,679,383
(3) その他固定資産			
建物	35,864,345	37,622,724	△1,758,379
建物付属設備	711,530	807,766	△96,236
什器備品	1,911,781	1,134,859	776,922
構築物	2	2	0
土地	49,868,000	49,868,000	0
リース資産	589,788	754,380	△164,592
電話加入権	636,180	636,180	0
敷金	20,000	20,000	0
一括償却資産	728,716	721,007	7,709
その他固定資産合計	90,330,342	91,564,918	△1,234,576
固定資産合計	119,016,326	116,571,519	2,444,807
資産合計	187,957,565	188,352,897	△395,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,442,282	8,067,770	△625,488
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,038,900	1,044,600	△5,700
前受金	605,000	605,000	0
預り金	66,200	30,560	35,640
流動負債合計	9,223,382	9,818,930	△595,548
2. 固定負債			
長期未払金	603,504	768,096	△164,592
退職給付引当金	4,341,134	4,148,625	192,509
固定負債合計	4,944,638	4,916,721	27,917
負債合計	14,168,020	14,735,651	△567,631
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	11,672	△11,672
受贈什器備品	0	50,059	△50,059
指定正味財産合計	0	61,731	△61,731
2. 一般正味財産	173,789,545	173,555,515	234,030
正味財産合計	173,789,545	173,617,246	172,299
負債及び正味財産合計	187,957,565	188,352,897	△395,332