

3. 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 | 33,551,084 | 15,256,426 | 18,294,658 |
| 未収金 | 11,378,400 | 37,006,200 | △ 25,627,800 |
| 流動資産合計 | 44,929,484 | 52,262,626 | △ 7,333,142 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 7,623,000 | 6,921,000 | 702,000 |
| 事業安定引当預金 | 55,000,000 | 45,000,000 | 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 62,623,000 | 51,921,000 | 10,702,000 |
| 2) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| 商標権 | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| 敷金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 2,524,952 | 2,574,952 | △ 50,000 |
| 固定資産合計 | 65,147,952 | 54,495,952 | 10,652,000 |
| 資産合計 | 110,077,436 | 106,758,578 | 3,318,858 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,498,750 | 8,569,800 | △ 6,071,050 |
| 預り金 | 216,656 | 218,986 | △ 2,330 |
| 流動負債合計 | 2,715,406 | 8,788,786 | △ 6,073,380 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 7,623,000 | 6,921,000 | 702,000 |
| 固定負債合計 | 7,623,000 | 6,921,000 | 702,000 |
| 負債合計 | 10,338,406 | 15,709,786 | △ 5,371,380 |
| 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 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 99,739,030 | 91,048,792 | 8,690,238 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 99,739,030 | 91,048,792 | 8,690,238 |
| 負債及び正味財産合計 | 110,077,436 | 106,758,578 | 3,318,858 |