

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	41,070,881	42,001,711	△ 930,830
未収金	2,737,299	2,725,646	11,653
立替金	9,000	0	9,000
流動資産合計	43,817,180	44,727,357	△ 910,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	5,265,538	7,489,589	△ 2,224,051
電話加入権	12,000	12,000	0
投資有価証券	274,777	0	274,777
その他固定資産合計	5,552,315	7,501,589	△ 1,949,274
固定資産合計	8,552,315	10,501,589	△ 1,949,274
資産合計	52,369,495	55,228,946	△ 2,859,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,838,856	10,098,630	△ 259,774
預り金	3,806,019	1,309,020	2,496,999
賞与引当金	915,000	1,128,000	△ 213,000
流動負債合計	14,559,875	12,535,650	2,024,225
負債合計	14,559,875	12,535,650	2,024,225
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	34,809,620	39,693,296	△ 4,883,676
負債及び正味財産合計	37,809,620	42,693,296	△ 4,883,676
負債及び正味財産合計	52,369,495	55,228,946	△ 2,859,451