

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	61,366	42,400	18,966
普通預金	22,419,224	17,932,448	4,486,776
未収金	13,938,704	14,782,417	△ 843,713
仮払金	368,700	314,500	54,200
前払金	2,839,860	2,994,050	△ 154,190
流動資産合計	39,627,854	36,065,815	3,562,039
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,266,990	31,579,290	△ 1,312,300
経営調整積立資産	18,951,524	18,951,524	0
移転費用積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	55,218,514	55,530,814	△ 312,300
(2) その他固定資産			
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	145,600	145,600	0
固定資産合計	55,364,114	55,676,414	△ 312,300
資産合計	94,991,968	91,742,229	3,249,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,940,462	16,295,829	644,633
前受金	2,140,700	2,199,200	△ 58,500
預り金	224,430	297,268	△ 72,838
流動負債合計	19,305,592	18,792,297	513,295
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,266,990	31,579,290	△ 1,312,300
固定負債合計	30,266,990	31,579,290	△ 1,312,300
負債合計	49,572,582	50,371,587	△ 799,005
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	45,419,386	41,370,642	4,048,744
(うち特定資産への充当額)	(24,951,524)	(23,951,524)	(1,000,000)
正味財産合計	45,419,386	41,370,642	4,048,744
負債及び正味財産合計	94,991,968	91,742,229	3,249,739