

貸借対照表

令和 3年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	48,212,492	55,092,666	△ 6,880,174
有形固定資産	25,712,492	26,592,666	△ 880,174
建物	22,653,078	23,510,161	△ 857,083
構築物	1,207,730	647,496	560,234
管理用機器備品	1,851,684	2,435,009	△ 583,325
特定資産	22,500,000	28,500,000	△ 6,000,000
人件費積立特定資産	22,500,000	28,500,000	△ 6,000,000
流動資産	14,514,073	11,274,995	3,239,078
現金預金	7,524,303	6,792,785	731,518
未収入金	6,984,010	4,482,210	2,501,800
前払金	5,760	0	5,760
資産の部合計	62,726,565	66,367,661	△ 3,641,096
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,237,800	7,069,000	△ 3,831,200
長期借入金	1,650,000	3,300,000	△ 1,650,000
退職給与引当金	1,587,800	3,769,000	△ 2,181,200
流動負債	7,724,574	6,378,914	1,345,660
短期借入金	1,800,000	1,950,000	△ 150,000
未払金	5,886,376	4,308,792	1,577,584
預り金	38,198	120,122	△ 81,924
負債の部合計	10,962,374	13,447,914	△ 2,485,540
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	6,302,515	6,302,515	0
第1号基本金	6,302,515	6,302,515	0
繰越収支差額	45,461,676	46,617,232	△ 1,155,556
翌年度繰越収支差額	45,461,676	46,617,232	△ 1,155,556
純資産の部合計	51,764,191	52,919,747	△ 1,155,556
負債及び純資産の部合計	62,726,565	66,367,661	△ 3,641,096