

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	36,429	35,475	954
郵便振替口座	3,191,310	8,218,959	△ 5,027,649
普通預金	26,982,006	28,994,663	△ 2,012,657
未収金	45,039,113	50,485,149	△ 5,446,036
立替金	5,800	2,400	3,400
前払金	428,680	68,560	360,120
流動資産合計	75,683,338	87,805,206	△ 12,121,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,375,981	15,986,065	1,389,916
減価償却引当資産	17,902,429	16,535,851	1,366,578
固定資産取得積立資産	3,130,000	3,130,000	0
特定費用準備資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	43,408,410	40,651,916	2,756,494
(3) その他固定資産			
構築物	2,973,600	3,205,152	△ 231,552
車輛運搬具	818,139	1,663,452	△ 845,313
什器備品	1,102,333	148,003	954,330
ソフトウェア	128,564	257,127	△ 128,563
預託金	22,540	22,540	0
その他固定資産合計	5,045,176	5,296,274	△ 251,098
固定資産合計	48,453,586	45,948,190	2,505,396
資産合計	124,136,924	133,753,396	△ 9,616,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,041,688	40,201,867	△ 7,160,179
前受金	119,051	117,560	1,491
預り金	622,465	438,716	183,749
流動負債合計	33,783,204	40,758,143	△ 6,974,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,375,981	15,986,065	1,389,916
固定負債合計	17,375,981	15,986,065	1,389,916
負債合計	51,159,185	56,744,208	△ 5,585,023
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	72,977,739	77,009,188	△ 4,031,449
(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)	(26,032,429)	(24,665,851)	(1,366,578)
正味財産合計	72,977,739	77,009,188	△ 4,031,449
負債及び正味財産合計	124,136,924	133,753,396	△ 9,616,472