

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         |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>     |            |            |             |
| 現金預金              | 35,188,386 | 33,811,447 | 1,376,939   |
| 未収金               | 49,439,498 | 49,686,444 | △ 246,946   |
| 立替金               | 8,364      | 6,073      | 2,291       |
| 前払金               | 982,638    | 907,483    | 75,155      |
| 流動資産合計            | 85,618,886 | 84,411,447 | 1,207,439   |
| <b>2 固定資産</b>     |            |            |             |
| (1) 特定資産          |            |            |             |
| 30周年記念事業積立資産      | 400,000    | 300,000    | 100,000     |
| 特定資産合計            | 400,000    | 300,000    | 100,000     |
| (2) その他固定資産       |            |            |             |
| 什器備品              | 565,291    | 653,311    | △ 88,020    |
| 電話加入権             | 152,880    | 152,880    | 0           |
| 敷金                | 10,000     | 10,000     | 0           |
| その他固定資産合計         | 728,171    | 816,191    | △ 88,020    |
| 固定資産合計            | 1,128,171  | 1,116,191  | 11,980      |
| 資産合計              | 86,747,057 | 85,527,638 | 1,219,419   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| <b>流動負債</b>       |            |            |             |
| 未払金               | 72,974,105 | 74,191,149 | △ 1,217,044 |
| 預り金               | 32,833     | 29,352     | 3,481       |
| 流動負債合計            | 73,006,938 | 74,220,501 | △ 1,213,563 |
| 負債合計              | 73,006,938 | 74,220,501 | △ 1,213,563 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 一般正味財産            | 13,740,119 | 11,307,137 | 2,432,982   |
| (うち特定資産への充当額)     | (400,000)  | (300,000)  | (100,000)   |
| 正味財産合計            | 13,740,119 | 11,307,137 | 2,432,982   |
| 負債及び正味財産合計        | 86,747,057 | 85,527,638 | 1,219,419   |