

# 令和2年度 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>			
1. 流動資産			
現金預金	17,202,448	14,234,286	2,968,162
未収金	27,933,231	34,015,588	△ 6,082,357
前払金	978,820	641,900	336,920
立替金	95,526	167,877	△ 72,351
流動資産合計	46,210,025	49,059,651	△ 2,849,626
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	10,400,000	10,400,000	0
減価償却引当資産	6,589,998	6,550,781	39,217
退職給付引当資産	14,336,000	10,794,000	3,542,000
空調設備整備資金積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	33,825,998	30,244,781	3,581,217
(2) その他固定資産			
構築物	1,379,073	1,581,615	△ 202,542
建物附属設備	166,753	185,795	△ 19,042
車両運搬具	1,567,443	441,763	1,125,680
什器備品	2,283,196	1,359,872	923,324
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	12,990	12,990	0
出資金	1,000	1,000	0
リース資産	769,500	2,616,300	△ 1,846,800
その他固定資産合計	6,325,555	6,344,935	△ 19,380
固定資産合計	40,151,553	36,589,716	3,561,837
資産合計	86,361,578	85,649,367	712,211
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,302,133	16,547,506	754,627
預り金	982,766	947,736	35,030
賞与引当金	2,567,166	2,607,161	△ 39,995
短期リース債務	1,152,314	1,927,670	△ 775,356
流動負債合計	22,004,379	22,030,073	△ 25,694
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,336,000	10,794,000	3,542,000
長期リース債務	0	1,152,314	△ 1,152,314
固定負債合計	14,336,000	11,946,314	2,389,686
負債合計	36,340,379	33,976,387	2,363,992
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	50,021,199	51,672,980	△ 1,651,781
(うち特定資産への充当額)	(19,489,998)	(19,450,781)	(39,217)
正味財産合計	50,021,199	51,672,980	△ 1,651,781
負債及び正味財産合計	86,361,578	85,649,367	712,211