

令和3年度 貸借対照表

令和4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			
現金預金	8,147,685	17,202,448	△ 9,054,763
未収金	28,041,092	27,933,231	107,861
前払金	396,800	978,820	△ 582,020
仮払金	500,000	0	500,000
立替金	2,000	95,526	△ 93,526
流動資産合計	37,087,577	46,210,025	△ 9,122,448
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	7,832,135	6,589,998	1,242,137
退職給付引当資産	15,878,000	14,336,000	1,542,000
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	36,610,135	33,825,998	2,784,137
(2) その他固定資産			
構築物	1,176,531	1,379,073	△ 202,542
建物附属設備	147,711	166,753	△ 19,042
車両運搬具	2,507,675	1,567,443	940,232
什器備品	1,810,033	2,283,196	△ 473,163
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	25,140	12,990	12,150
出資金	0	1,000	△ 1,000
リース資産	5,876,154	769,500	5,106,654
その他固定資産合計	11,688,844	6,325,555	5,363,289
固定資産合計	48,298,979	40,151,553	8,147,426
資産合計	85,386,556	86,361,578	△ 975,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,140,694	17,302,133	2,838,561
預り金	886,273	982,766	△ 96,493
賞与引当金	2,683,273	2,567,166	116,107
短期リース債務	1,275,161	1,152,314	122,847
流動負債合計	24,985,401	22,004,379	2,981,022
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,878,000	14,336,000	1,542,000
長期リース債務	4,855,615	0	4,855,615
固定負債合計	20,733,615	14,336,000	6,397,615
負債合計	45,719,016	36,340,379	9,378,637
III 正味財産の部			
一般正味財産	39,667,540	50,021,199	△ 10,353,659
(うち特定資産への充当額)	(20,732,135)	(19,489,998)	(1,242,137)
正味財産合計	39,667,540	50,021,199	△ 10,353,659
負債及び正味財産合計	85,386,556	86,361,578	△ 975,022