

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			
現金及び預金	67,194,507	100,921,064	△ 33,726,557
売掛金	7,595,173	6,812,376	782,797
未収金	35,057,109	18,823,107	16,234,002
商品	1,614,220	1,570,473	43,747
前払金	4,439,842	1,009,817	3,430,025
その他資産	32,490	27,110	5,380
流動資産合計	115,933,341	129,163,947	△ 13,230,606
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	9,632,340	8,865,660	766,680
特定資産合計	9,632,340	8,865,660	766,680
(2)その他固定資産			
建物附属設備	169,236	211,545	△ 42,309
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,288,723	4,056,670	△ 1,767,947
リース資産	7,359,300	9,090,900	△ 1,731,600
ソフトウェア	236,079	314,772	△ 78,693
その他固定資産合計	10,053,339	13,673,888	△ 3,620,549
固定資産合計	19,685,679	22,539,548	△ 2,853,869
資 産 合 計	135,619,020	151,703,495	△ 16,084,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,612,942	14,689,189	△ 5,076,247
未払消費税等	4,124,400	0	4,124,400
預り金	16,825,147	12,665,122	4,160,025
前受金	10,000	0	10,000
賞与引当金	1,220,480	1,188,480	32,000
流動負債合計	31,792,969	28,542,791	3,250,178
2. 固定負債			
リース債務	7,429,682	9,052,548	△ 1,622,866
退職給付引当金	9,632,340	8,865,660	766,680
固定負債合計	17,062,022	17,918,208	△ 856,186
負 債 合 計	48,854,991	46,460,999	2,393,992
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	86,764,029	105,242,496	△ 18,478,467
(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 )
正味財産合計	86,764,029	105,242,496	△ 18,478,467
負債及び正味財産合計	135,619,020	151,703,495	△ 16,084,475