

# 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>			
(1) 現金預金	7,578,703	5,022,709	2,555,994
現金	224,428	210,592	13,836
小口現金	50,000	50,000	0
当座預金	560,728	182,286	378,442
普通預金	3,525,862	3,591,958	△ 66,096
振替貯金	3,217,685	987,873	2,229,812
(2) 未収金	672,000	898,700	△ 226,700
(3) 立替金	79,091	0	79,091
(4) 仮払金	64,900	64,900	0
(5) 棚卸資産	480,950	577,424	△ 96,474
<b>流動資産合計</b>	<b>8,875,644</b>	<b>6,563,733</b>	<b>2,311,911</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	292,094,958	292,094,958	0
建物	85,380,998	89,404,186	△ 4,023,188
建物付属設備	2,728,287	3,056,868	△ 328,581
什器備品	180,172	270,203	△ 90,031
ソフトウェア	149,760	205,920	△ 56,160
<b>基本財産合計</b>	<b>380,534,175</b>	<b>385,032,135</b>	<b>△ 4,497,960</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	446,253	446,249	4
建物修繕積立資産	101,746	101,737	9
<b>特定資産合計</b>	<b>547,999</b>	<b>547,986</b>	<b>13</b>
(3) その他の固定資産			
電話加入権	517,584	517,584	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>517,584</b>	<b>517,584</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>381,599,758</b>	<b>386,097,705</b>	<b>△ 4,497,947</b>
<b>資産合計</b>	<b>390,475,402</b>	<b>392,661,438</b>	<b>△ 2,186,036</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1) 未払金	385,938	397,953	△ 12,015
(2) 仮受金	1,950,500	1,765,000	185,500
(3) 預り金	177,731	179,476	△ 1,745
(4) 未払消費税等	712,600	750,400	△ 37,800
(5) 未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>3,296,769</b>	<b>3,162,829</b>	<b>133,940</b>
<b>2. 固定負債</b>			
(1) 長期借入金	6,820,000	9,460,000	△ 2,640,000
(2) 預り保証金	2,216,000	2,531,000	△ 315,000
(3) 退職給付引当金	26,386,707	26,386,707	0
<b>固定負債合計</b>	<b>35,422,707</b>	<b>38,377,707</b>	<b>△ 2,955,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>38,719,476</b>	<b>41,540,536</b>	<b>△ 2,821,060</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	351,755,926	351,120,902	635,024
<b>正味財産合計</b>	<b>351,755,926</b>	<b>351,120,902</b>	<b>635,024</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>390,475,402</b>	<b>392,661,438</b>	<b>△ 2,186,036</b>