

# 1 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			
現金預金	23,728,780	27,164,642	△3,435,862
未収金	325,434	525,176	△199,742
流動資産合計	24,054,214	27,689,818	△3,635,604
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
ホームページリニューアル事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	550,255	124,393	425,862
リース資産	3,511,200	0	3,511,200
商標権等	103,863	138,482	△34,619
その他固定資産合計	4,165,318	262,875	3,902,443
固定資産合計	10,165,318	3,262,875	6,902,443
資産合計	34,219,532	30,952,693	3,266,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	438,068	4,558	433,510
前受金	4,568,850	4,936,700	△367,850
預り金	4,290,444	4,803,686	△513,242
リース債務	739,200	0	739,200
賞与引当金	77,990	60,695	17,295
流動負債合計	10,114,552	9,805,639	308,913
2. 固定負債			
退職給付引当金	301,525	200,983	100,542
長期リース債務	2,772,000	0	2,772,000
固定負債合計	3,073,525	200,983	2,872,542
負債合計	13,188,077	10,006,622	3,181,455
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	21,031,455	20,946,071	85,384
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	0	3,000,000
正味財産合計	21,031,455	20,946,071	85,384
負債及び正味財産合計	34,219,532	30,952,693	3,266,839