

## 貸借対照表 総括表

令和3年3月31日まで

(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	82,201,042	83,008,000	△ 806,958
未収金	2,759,236	2,588,425	170,811
前払金	43,900	56,810	△ 12,910
立替金	186,880	91,846	95,034
流動資産合計	85,191,058	85,745,081	△ 554,023
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	9,404,502	8,366,659	1,037,843
特定資産合計	9,404,502	8,366,659	1,037,843
(3)その他固定資産			
什器備品	336,312	504,214	△ 167,902
その他固定資産合計	336,312	504,214	△ 167,902
固定資産合計	9,740,814	8,870,873	869,941
<b>資産合計</b>	<b>94,931,872</b>	<b>94,615,954</b>	<b>315,918</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,670,587	50,341,425	△ 670,838
預り金	114,646	262,975	△ 148,329
流動負債合計	49,785,233	50,604,400	△ 819,167
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,733,516	5,157,883	575,633
固定負債合計	5,733,516	5,157,883	575,633
<b>負債合計</b>	<b>55,518,749</b>	<b>55,762,283</b>	<b>△ 243,534</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	39,413,123	38,853,671	559,452
<b>正味財産合計</b>	<b>39,413,123</b>	<b>38,853,671</b>	<b>559,452</b>
負債及び正味財産合計	94,931,872	94,615,954	315,918