

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度 (2020年4月1日～2021年3月31日)	前年度 (2019年4月1日～2020年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	775,999	787,985	▲ 11,986
預金	84,505,171	91,503,845	▲ 6,998,674
未収金	1,666,136	19,800	1,646,336
前払金	1,695,793	1,683,253	12,540
貯蔵品	3,264,830	3,198,233	66,597
流動資産合計	91,907,929	97,193,116	▲ 5,285,187
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,515,862	4,567,947	947,915
減価償却引当資産	19,160,613	19,160,613	0
資格制度積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	44,676,475	43,728,560	947,915
(2)その他固定資産			
建物	1,784,455	2,574,485	▲ 790,030
什器備品	220,180	413,284	▲ 193,104
リース資産	6,707,880	9,824,475	▲ 3,116,595
ソフトウェア	3	3	0
敷金	14,310,000	14,310,000	0
その他固定資産合計	23,022,518	27,122,247	▲ 4,099,729
固定資産合計	67,698,993	70,850,807	▲ 3,151,814
資産合計	159,606,922	168,043,923	▲ 8,437,001
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,249,184	6,656,344	▲ 1,407,160
前受金	17,680	252,000	▲ 234,320
預り金	558,738	472,889	85,849
流動負債合計	5,825,602	7,381,233	▲ 1,555,631
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	5,515,862	4,567,947	947,915
長期未払金	3,745,548	6,660,252	▲ 2,914,704
固定負債合計	9,261,410	11,228,199	▲ 1,966,789
負債合計	15,087,012	18,609,432	▲ 3,522,420
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	144,519,910	149,434,491	▲ 4,914,581
(うち特定資産への充当額)	▲ 39,160,613	▲ 39,160,613	0
正味財産合計	144,519,910	149,434,491	▲ 4,914,581
負債及び正味財産合計	159,606,922	168,043,923	▲ 8,437,001