

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	49,852,574	32,635,530	17,217,044
未収金	8,448,528	7,796,705	651,823
前払費用	640,750	0	640,750
立替金	0	0	0
預け金	827,000	832,000	△ 5,000
流動資産合計	59,768,852	41,264,235	18,504,617
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	14,516,000	14,516,000	0
土地	484,000	484,000	0
定期預金(基)	56,550,210	56,550,210	0
減価償却引当資産(基)	10,698,292	9,725,720	972,572
減価償却累計額	△ 10,698,292	△ 9,725,720	△ 972,572
基本財産合計	71,550,210	71,550,210	0
(2) 特定資産			
建物等改修準備積立金(特)	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	14,500,637	14,500,637	0
車両運搬具	6,417,420	6,417,420	0
什器備品	2,080,418	2,080,418	0
減価償却引当資産	16,340,567	14,632,082	1,714,894
減価償却累計額	△ 16,340,567	△ 14,632,082	△ 1,714,894
保証金	15,630	15,630	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	23,064,105	23,064,105	0
固定資産合計	94,614,315	94,614,315	0
資産合計	154,383,167	135,878,550	18,504,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	35,453,765	20,233,974	15,219,791
未払消費税等	211,700	2,906,100	△ 2,694,400
未成事業受入金	0	0	0
預り金	839,840	877,189	△ 37,349
仮受金	16,441,120	6,390,000	10,051,120
流動負債合計	52,946,425	30,407,263	22,539,162
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	52,946,425	30,407,263	22,539,162
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	101,436,742	105,471,287	△ 4,034,545
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	101,436,742	105,471,287	△ 4,034,545
負債及び正味財産合計	154,383,167	135,878,550	18,504,617