貸 借 対 照 表

2021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			
現金及び預金	34,250,742	38,533,557	△ 4,282,815
未収金	21,922,701	7,366,488	14,556,213
前払金	11,500	3,948	7,552
前払費用	185,830	185,137	693
流動資産合計	56,370,773	46,089,130	10,281,643
2.　固定資産			
(1)　特定資産			
拡大事業準備資金	37,000,000	37,000,000	0
運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
相談事業積立基金	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000
人材育成事業積立基金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	593,641	667,081	△ 73,440
什器備品	1,285,703	1,778,269	△ 492,566
特定資産合計	76,379,344	79,445,350	△ 3,066,006
(2)　その他固定資産			
保証金	420,000	420,000	0
長期前払費用	10,807	0	10,807
その他固定資産合計	430,807	420,000	10,807
固定資産合計	76,810,151	79,865,350	△ 3,055,199
資産合計	133,180,924	125,954,480	7,226,444
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
未払金	11,235,091	6,380,062	4,855,029
前受金	50,000	100,000	△ 50,000
預り金	109,939	206,743	△ 96,804
流動負債合計	11,395,030	6,686,805	4,708,225
負債合計	11,395,030	6,686,805	4,708,225
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産	121,785,894	119,267,675	2,518,219
（うち特定資産への充当額）	(76,379,344)	(79,445,350)	(△ 3,066,006)
正味財産合計	121,785,894	119,267,675	2,518,219
負債及び正味財産合計	133,180,924	125,954,480	7,226,444