

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 | 398,510 | 243,512 | 154,998 |
| 現金 / 一般会計 | 1,471 | 95 | 1,376 |
| 普通預金 | 9,615,679 | 7,236,789 | 2,378,890 |
| 未収金 | 16,660,355 | 15,202,834 | 1,457,521 |
| 前払金 | 236,320 | 256,650 | △20,330 |
| 立替金 | 8,849 | | 8,849 |
| 流動資産合計 | 26,921,184 | 22,939,880 | 3,981,304 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 建物 | 98,962,231 | 98,962,231 | 0 |
| 構築物 | 8,536,149 | 8,536,149 | 0 |
| 車両運搬具 | 8,924,964 | 6,078,594 | 2,846,370 |
| 什器備品 | 6,725,853 | 6,725,853 | 0 |
| 建物付属設備 | 11,222,369 | 11,222,369 | 0 |
| リース資産 | 1,542,240 | 1,542,240 | 0 |
| 減価償却累計額 | △47,341,763 | △38,954,792 | △8,386,971 |
| 電話加入権 | 152,880 | 152,880 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | △216,775 | △789,312 | 572,537 |
| 保険料積立金 | 4,072,860 | 3,501,780 | 571,080 |
| 預託金 | 52,680 | 42,620 | 10,060 |
| その他固定資産合計 | 92,633,688 | 97,020,612 | △4,386,924 |
| 固定資産合計 | 92,633,688 | 97,020,612 | △4,386,924 |
| 資産合計 | 119,554,872 | 119,960,492 | △405,620 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未払金 | 7,760,836 | 6,914,578 | 846,258 |
| 前受金 | 2,000 | | 2,000 |
| 預り金 | 329,329 | 413,021 | △83,692 |
| 仮受金等 | 4,447 | | 4,447 |
| 未払法人税等 | 72,200 | 72,200 | 0 |
| 流動負債合計 | 8,168,812 | 7,399,799 | 769,013 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 長期借入金 | 28,019,000 | 33,191,000 | △5,172,000 |
| 受入保証金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| リース債務 | | 42,120 | △42,120 |
| 役員借入金 | 7,400,000 | 4,600,000 | 2,800,000 |
| 固定負債合計 | 35,519,000 | 37,933,120 | △2,414,120 |
| 負債合計 | 43,687,812 | 45,332,919 | △1,645,107 |

(単位：円)

| 科 | 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| Ⅲ | 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 | 一 般 正 味 財 産 | 75,867,060 | 74,627,573 | 1,239,487 |
| | 正 味 財 産 合 計 | 75,867,060 | 74,627,573 | 1,239,487 |
| | 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 119,554,872 | 119,960,492 | Δ405,620 |