

貸借対照表

令和 3年 6月 30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	39,633,857	35,896,722	3,737,135
未収金	8,606,789	10,215,291	△ 1,608,502
流動資産合計	48,240,646	46,112,013	2,128,633
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金 (特)	2,126,320	1,853,920	272,400
特定資産合計	2,126,320	1,853,920	272,400
(3) その他固定資産			
什器備品	1,111,535	1,457,101	△ 345,566
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	1,000,000	1,016,000	△ 16,000
ソフトウェア	377,497	506,924	△ 129,427
財政調整資金積立預金	7,648,876	7,648,876	0
その他固定資産合計	10,285,692	10,776,685	△ 490,993
固定資産合計	12,412,012	12,630,605	△ 218,593
資産合計	60,652,658	58,742,618	1,910,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,755,088	9,221,023	△ 1,465,935
前受金	109,000	0	109,000
流動負債合計	7,864,088	9,221,023	△ 1,356,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,126,320	1,853,920	272,400
固定負債合計	2,126,320	1,853,920	272,400
負債合計	9,990,408	11,074,943	△ 1,084,535
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	50,662,250	47,667,675	2,994,575
正味財産合計	50,662,250	47,667,675	2,994,575
負債及び正味財産合計	60,652,658	58,742,618	1,910,040