

# 一 般 会 計 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	64,162,714	58,218,442	5,944,272
前払費用	0	10,368	△ 10,368
立替金	46,805	0	46,805
未収入金	36,347	0	36,347
流動資産合計	64,245,866	58,228,810	6,017,056
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	5,653,000	4,298,000	1,355,000
	5,653,000	4,298,000	1,355,000
(2) その他固定資産			
什器備品	46,979	55,429	△ 8,450
電話加入権	15,960	15,960	0
敷金	21,022,950	21,022,950	0
その他固定資産合計	21,085,889	21,094,339	△ 8,450
固定資産合計	26,738,889	25,392,339	1,346,550
資産合計	90,984,755	83,621,149	7,363,606
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	660,000	660,000	0
預り金	9,416	9,416	0
仮受金	631,800	0	631,800
流動負債合計	1,301,216	669,416	631,800
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	5,653,000	4,298,000	1,355,000
預り敷金	12,580,133	12,580,133	0
固定負債合計	18,233,133	16,878,133	1,355,000
負債合計	19,534,349	17,547,549	1,986,800
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	71,450,406	66,073,600	5,376,806
正味財産合計	71,450,406	66,073,600	5,376,806
負債及び正味財産合計	90,984,755	83,621,149	7,363,606