

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,786,889	41,497,998	288,891	流動負債	4,713,733	4,297,582	416,151
現金預金	31,499,513	32,700,463	△ 1,200,950	事業未払金	3,984,473	3,185,642	798,831
事業未収金	9,969,037	8,479,440	1,489,597	職員預り金	297,660	271,160	26,500
立替金	11,059	10,815	244	賞与引当金	431,600	840,780	△ 409,180
前払金	307,280	307,280	0				
固定資産	15,946,614	15,343,975	602,639	固定負債	3,400,000	3,400,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	3,400,000	3,400,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	5,946,614	5,343,975	602,639	負債の部合計	8,113,733	7,697,582	416,151
建物	1,620,240	1,949,196	△ 328,956	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,643,596	1,858,558	△ 214,962	基本金	15,471,842	15,471,842	0
車輛運搬具	1,087,873	1	1,087,872	第1号基本金	11,100,000	11,100,000	0
器具及び備品	577,525	526,220	51,305	第3号基本金	4,371,842	4,371,842	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,944,843	1,788,008	156,835
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	7,380	0	7,380	次期繰越活動増減差額	32,203,085	31,884,541	318,544
				(うち当期活動増減差額)	318,544	△ 4,171,096	4,489,640
資産の部合計	57,733,503	56,841,973	891,530	純資産の部合計	49,619,770	49,144,391	475,379
				負債及び純資産の部合計	57,733,503	56,841,973	891,530