

## 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>			
1. 流動資産			
普通預金	23,151,950	19,505,114	3,646,836
郵便貯金	454,846	723,099	△ 268,253
未収金	34,914,733	35,581,912	△ 667,179
流動資産合計	58,521,529	55,810,125	2,711,404
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,486,814	2,486,814	0
特定資金積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000
特定資産合計	13,486,814	10,486,814	3,000,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	13,902	30,536	△ 16,634
保証金	51,000	40,000	11,000
預託金	16,330	16,330	0
その他固定資産合計	81,234	86,868	△ 5,634
固定資産合計	13,568,048	10,573,682	2,994,366
資産合計	72,089,577	66,383,807	5,705,770
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	28,521,148	27,047,028	1,474,120
前受金	11,028	180,030	△ 169,002
預り金	647,690	672,733	△ 25,043
仮受金	385,900	562,700	△ 176,800
未払手数料	25,054	28,859	△ 3,805
流動負債合計	29,590,820	28,491,350	1,099,470
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,486,814	2,486,814	0
固定負債合計	2,486,814	2,486,814	0
負債合計	32,077,634	30,978,164	1,099,470
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	40,011,943	35,405,643	4,606,300
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 11,000,000 )	( 8,000,000 )	( 3,000,000 )
正味財産合計	40,011,943	35,405,643	4,606,300
負債及び正味財産合計	72,089,577	66,383,807	5,705,770