

貸 借 対 照 表

令和3年4月30日現在

(単位：円)

科 目	行 No.	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ① - ②
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	92,043,883	78,794,366	13,249,517
未収金	4	13,500	15,420	△ 1,920
前払金	5	23,735	45,905	△ 22,170
流動資産合計	6	92,081,118	78,855,691	13,225,427
2. 固定資産	7			
(1) 特定資産	8			
退職給付引当預金	9	20,008,000	16,615,000	3,393,000
特定資産合計	10	20,008,000	16,615,000	3,393,000
(2) その他固定資産	11			
建物附属設備	12	6,220,983	6,892,860	△ 671,877
什器器具備品	13	1,670,304	2,064,251	△ 393,947
ソフトウェア資産	14	1,116,357	1,468,890	△ 352,533
電話加入権	15	299,200	299,200	0
保証金	16	15,110,280	15,110,280	0
その他固定資産合計	17	24,417,124	25,835,481	△ 1,418,357
固定資産合計	18	44,425,124	42,450,481	1,974,643
資産合計	19	136,506,242	121,306,172	15,200,070
II 負債の部	20			
1. 流動負債	21			
預り金	22	323,626	322,290	1,336
未払金	23	2,857,100	4,022,500	△ 1,165,400
未払費用	24	3,746,336	4,062,813	△ 316,477
流動負債合計	25	6,927,062	8,407,603	△ 1,480,541
2. 固定負債	26			
退職給付引当金	27	20,008,000	16,615,000	3,393,000
固定負債合計	28	20,008,000	16,615,000	3,393,000
負債合計	29	26,935,062	25,022,603	1,912,459
III 正味財産の部	30			
一般正味財産	31	109,571,180	96,283,569	13,287,611
正味財産合計	32	109,571,180	96,283,569	13,287,611
負債及び正味財産合計	33	136,506,242	121,306,172	15,200,070