

令和2年度財務諸表

1.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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	102,591,126	76,592,557	25,998,569
未収金	21,041,389	23,212,980	△ 2,171,591
貯蔵品	421,784	456,812	△ 35,028
前払費用	120,000	110,000	10,000
貸倒引当金	△ 133,000	△ 130,000	△ 3,000
流動資産合計	124,041,299	100,242,349	23,798,950
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	2,875,680	3,043,680	△ 168,000
役員退職慰労金引当預金	2,211,000	0	2,211,000
減価償却引当預金	16,774,096	16,033,220	740,876
財政調整積立預金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
特定資産合計	111,860,776	89,076,900	22,783,876
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2,698,975	1,397,317	1,301,658
什器備品	1	543,402	△ 543,401
ソフトウェア	1,245,720	1,544,400	△ 298,680
建設仮勘定	0	730,570	△ 730,570
電話加入権	122,300	122,300	0
敷金	2,100,000	2,100,000	0
保証金	23,930	14,800	9,130
その他固定資産合計	6,190,926	6,452,789	△ 261,863
固定資産合計	148,051,702	125,529,689	22,522,013
資産合計	272,093,001	225,772,038	46,320,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,883,801	12,148,897	4,734,904
前受金	0	0	0
預り金	1,010,847	969,133	41,714
仮受金	0	28,000	
未払法人税等	14,300,300	4,983,700	9,316,600
未払消費税等	2,133,500	3,079,100	△ 945,600
流動負債合計	34,328,448	21,208,830	13,147,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,875,680	3,043,680	△ 168,000
役員退職慰労金引当金	2,211,000	0	2,211,000
固定負債合計	5,086,680	3,043,680	2,043,000
負債合計	39,415,128	24,252,510	15,162,618
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(106,774,096)	(86,033,220)	(20,740,876)
正味財産合計	232,677,873	201,519,528	31,158,345
負債及び正味財産合計	272,093,001	225,772,038	46,320,963