

令和2年度貸借対照表

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	28,520,511	18,482,135	10,038,376
前払金	77,410	207,390	△ 129,980
未収金	347,702	207,190	140,512
流動資産合計	28,945,623	18,896,715	10,048,908
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	20,320,000	19,390,000	930,000
建物等取得引当預金	28,500,000	27,500,000	1,000,000
特定資産合計	48,820,000	46,890,000	1,930,000
(2) その他固定資産			
土地	3,380,000	3,380,000	0
建物	6,492,108	6,727,573	△ 235,465
車輛運搬具	448,442	1,031,611	△ 583,169
什器備品	501,797	252,825	248,972
運営安定引当預金	22,700,000	22,700,000	0
預託金	59,820	34,320	25,500
その他固定資産合計	33,582,167	34,126,329	△ 544,162
固定資産合計	82,402,167	81,016,329	1,385,838
資産合計	111,347,790	99,913,044	11,434,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	0	0
預り金	202,800	174,800	28,000
未払消費税	1,973,800	1,481,300	492,500
未払金	327,600	0	327,600
前受金	7,645,020	4,055,790	3,589,230
流動負債合計	10,149,220	5,711,890	4,437,330
負債合計	10,149,220	5,711,890	4,437,330
III 正味財産の部			
1. 正味財産	101,198,570	94,201,154	6,997,416
(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)	48,820,000	46,890,000	1,930,000
正味財産合計	101,198,570	94,201,154	6,997,416
負債及び正味財産合計	111,347,790	99,913,044	11,434,746