

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	21,974,896	27,834,594	△ 5,859,698
未収金	9,248,332	8,488,912	759,420
前払金	1,372,520	0	1,372,520
流動資産合計	32,595,748	36,323,506	△ 3,727,758
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	8,394,729	8,394,729	0
ワークプラザ設備基金積立預金	2,400,000	2,400,000	0
特定資産合計	10,794,729	10,794,729	0
(2) その他固定資産			
建物	443,538	490,643	△ 47,105
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	906,576	1,227,920	△ 321,344
電話加入権	226,400	226,400	0
預託金	5,660	12,510	△ 6,850
その他固定資産合計	1,582,175	1,957,475	△ 375,300
固定資産合計	12,376,904	12,752,204	△ 375,300
資産合計	44,972,652	49,075,710	△ 4,103,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,814,834	8,180,825	△ 365,991
預り金	1,097,244	1,164,214	△ 66,970
流動負債合計	8,912,078	9,345,039	△ 432,961
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	8,912,078	9,345,039	△ 432,961
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	36,060,574	39,730,671	△ 3,670,097
(うち、特定資産への充当額)	10,794,729	10,794,729	0
正味財産合計	36,060,574	39,730,671	△ 3,670,097
負債及び正味財産合計	44,972,652	49,075,710	△ 4,103,058