

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	4,381,216	5,832,925	▲1,451,709
未収金(道補助金等)	1,906,800	1,971,270	▲64,470
前払金	150,685	161,671	▲10,986
立替金	-	-	0
仮払金	12,334	12,402	▲68
流動資産合計	6,451,035	7,978,268	▲1,527,233
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設備整備積立預金	15,903,361	15,901,834	1,527
(2) 固定資産			
機械装置	209,984	294,096	▲84,112
什器備品	440,879	303,616	137,263
リース資産	2,978,640	3,999,888	▲1,021,248
固定資産合計	19,532,864	20,499,434	▲966,570
資産合計	25,983,899	28,477,702	▲2,493,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	3,000,000	▲3,000,000
未払金	2,421,956	2,319,172	102,784
前受金	1,554,394	2,389,065	▲834,671
預り金	279,926	246,471	33,455
未払消費税等	498,000	576,400	▲78,400
流動負債合計	4,754,276	8,531,108	▲3,776,832
2. 固定負債			
リース債務	2,978,640	3,999,888	▲1,021,248
固定負債合計	2,978,640	3,999,888	▲1,021,248
負債合計	7,732,916	12,530,996	▲4,798,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	18,250,983 (15,903,361)	15,946,706 (15,901,834)	2,304,277 1,527
正味財産額合計	18,250,983	15,946,706	2,304,277
負債及び正味財産合計	25,983,899	28,477,702	▲2,493,803