

貸借対照表(総括表)

令和3年3月31日現在

共通

(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	25,184,257	15,924,707	9,259,550
未収金	62,050,352	55,092,602	6,957,750
たな卸資産	3,529,912	2,883,231	646,681
前払金	196,394	187,440	8,954
仮払金	1,807,600	1,437,600	370,000
流動資産合計	92,768,515	75,525,580	17,242,935
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	110,202,735	110,194,694	8,041
センター老朽化対策資産	80,141,918	80,138,515	3,403
特定資産合計	190,344,653	190,333,209	11,444
(3) その他固定資産			
建物	32,774,462	35,160,764	△ 2,386,302
車両運搬具	1,316,279	1,761,224	△ 444,945
什器備品	17,835,322	16,070,032	1,765,290
その他の固定資産	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	71,926,063	72,992,020	△ 1,065,957
固定資産合計	262,270,716	263,325,229	△ 1,054,513
資産合計	355,039,231	338,850,809	16,188,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,246,667	20,366,507	3,880,160
前受金	194,865	72,604	122,261
預り金	984,119	1,103,350	△ 119,231
未払法人税等	9,147,200	6,328,600	2,818,600
未払消費税等	3,907,800	4,044,900	△ 137,100
流動負債合計	38,480,651	31,915,961	6,564,690
負債合計	38,480,651	31,915,961	6,564,690
III 正味財産の部			
正味財産合計	316,558,580	306,934,848	9,623,732
負債及び正味財産合計	355,039,231	338,850,809	16,188,422