

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(一般会計、収益事業特別会計合算)

(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            | 185,378     | 59,829      | 125,549      |
| 預金            | 10,555,345  | 6,755,303   | 3,800,042    |
| 未収金           | 162,330     | 140,000     | 22,330       |
| 立替金           | 0           | 204,120     | △ 204,120    |
| 棚卸資産          | 598,387     | 620,146     | △ 21,759     |
| 流動資産合計        | 11,501,440  | 7,779,398   | 3,722,042    |
| 2 固定資産        |             |             |              |
| (1) 基本財産      | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |
| 基本財産合計        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |
| (2) その他の固定資産  |             |             |              |
| 差入敷金          | 300,000     | 300,000     | 0            |
| 電話加入権         | 237,354     | 237,354     | 0            |
| 青色申告普及事業基金預金  | 23,466,603  | 33,466,181  | △ 9,999,578  |
| I T対策設備基金預金   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |
| 退職給付引当預金      | 8,000,000   | 15,600,000  | △ 7,600,000  |
| 車輛            | 711,128     | 986,403     | △ 275,275    |
| 備品            | 256,576     | 0           | 256,576      |
| 出資金           | 80,600      | 80,600      | 0            |
| その他の固定資産合計    | 36,052,261  | 53,670,538  | △ 17,618,277 |
| 固定資産合計        | 41,052,261  | 58,670,538  | △ 17,618,277 |
| 資産合計          | 52,553,701  | 66,449,936  | △ 13,896,235 |
| II 負債の部       |             |             |              |
| 1 流動負債        |             |             |              |
| 預り金           | 333,033     | 237,655     | 95,378       |
| 前受金           | 344,000     | 235,000     | 109,000      |
| 流動負債合計        | 677,033     | 472,655     | 204,378      |
| 2 固定負債        |             |             | 0            |
| 退職給付引当金       | 8,000,000   | 15,600,000  | △ 7,600,000  |
| 減価償却引当金       | 0           | 0           | 0            |
| 固定負債合計        | 8,000,000   | 15,600,000  | △ 7,600,000  |
| 負債合計          | 8,677,033   | 16,072,655  | △ 7,395,622  |
| III 正味財産の部    |             |             |              |
| 1 指定正味財産      |             |             |              |
| 指定正味財産        | 0           | 0           | 0            |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0           | 0            |
| 2 一般正味財産      | 43,876,668  | 50,377,281  | △ 6,500,613  |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0)          |
| 正味財産合計        | 43,876,668  | 50,377,281  | △ 6,500,613  |
| 負債及び正味財産合計    | 52,553,701  | 66,449,936  | △ 13,896,235 |