

# 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	91,472,909	112,279,596	△ 20,806,687
未収金	311,005,824	312,784,240	△ 1,778,416
立替金	3,937,000	5,437,000	△ 1,500,000
前払金	29,314	32,000	△ 2,686
流動資産合計	406,445,047	430,532,836	△ 24,087,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
新システム取得積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,505,220	1,642,990	△ 137,770
什器備品	1	92,483	△ 92,482
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	1,650,821	1,881,073	△ 230,252
固定資産合計	31,650,821	31,881,073	△ 230,252
資産合計	438,095,868	462,413,909	△ 24,318,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	382,928,241	405,191,325	△ 22,263,084
預り金	939,836	921,696	18,140
流動負債合計	383,868,077	406,113,021	△ 22,244,944
2. 固定負債			
負債合計	383,868,077	406,113,021	△ 22,244,944
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	54,227,791	56,300,888	△ 2,073,097
(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)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	54,227,791	56,300,888	△ 2,073,097
負債及び正味財産合計	438,095,868	462,413,909	△ 24,318,041