

貸借対照表

(2020年4月1日から2021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			
流動資産			
現金預金	20,395,945	5,556,025	14,839,920
現金	123,401	9,253	114,148
当座預金：三井住友銀行	1,147,043	577,852	569,191
普通預金：みずほ銀行	18,975,027	4,810,812	14,164,215
普通預金：みずほ信託銀行	8,044	8,044	0
普通預金：三菱東京UFJ銀行	21,477	21,764	△ 287
郵便振替貯金	85,823	86,343	△ 520
普通預金：埼玉りそな銀行	20,311	26,698	△ 6,387
普通預金：三井住友銀行2	14,819	15,259	△ 440
定期預金：埼玉りそな銀行	0	0	0
電子記録債権	0	0	0
未収金	18,180,482	15,074,125	3,106,357
前払金	13,131	91,907	△ 78,776
仮払金	0	0	0
流動資産合計	38,589,558	20,722,057	17,867,501
固定資産			
有価証券	2,925,000	2,925,000	0
定期預金：三菱東京UFJ銀行	3,100,000	3,100,000	0
基本財産合計	6,025,000	6,025,000	0
その他の固定資産			
建物	42,813,652	45,728,609	△ 2,914,957
什器備品	0	0	0
機械器具	848,859	1,041,573	△ 192,714
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	657,360	32,760	624,600
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資金	10,000	10,000	0
退職給与積立預金	0	0	0
養老保険積立預金	6,765,704	6,350,853	414,851
その他の固定資産合計	136,685,219	138,753,439	△ 2,068,220
固定資産合計	142,710,219	144,778,439	△ 2,068,220
資産合計	181,299,777	165,500,496	15,799,281
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	8,582,066	5,775,727	2,806,339
前受金	540,000	540,000	0
預り金	380,511	301,956	78,555
短期借入金	0	11,489,338	△ 11,489,338
1年内返済予定長期借入金	4,584,000	2,544,000	2,040,000
仮払金	0	0	0
リース債務	666,490	49,140	617,350
流動負債合計	14,753,067	20,700,161	△ 5,947,094
固定負債			
長期借入金	19,876,000	5,760,000	14,116,000
退職給与引当金	0	0	0
養老保険積立金	0	0	0
固定負債合計	19,876,000	5,760,000	14,116,000
負債合計	34,629,067	26,460,161	8,168,906
III. 正味財産の部			
一般正味財産	146,670,710	139,040,335	7,630,375
正味財産合計	146,670,710	139,040,335	7,630,375
負債及び正味財産合計	181,299,777	165,500,496	15,799,281