

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	91,245,822	100,697,595	△ 9,451,773
現金	3,250,820	3,044,968	205,852
預金	87,995,002	97,652,627	△ 9,657,625
普通預金	7,273,070	0	7,273,070
当座預金	70,392,698	88,550,043	△ 18,157,345
普通預金 (基本)	9,378,141	8,107,795	1,270,346
普通預金 (仙南信用金庫)	0	43,696	△ 43,696
ゆうちょ預金	951,093	951,093	0
その他流動資産	162,293,540	155,888,178	6,405,362
売掛金	113,034,168	105,528,239	7,505,929
未収金	12,503,377	12,080,468	422,909
前払金	1,595,000	1,427,000	168,000
立替金	647,315	161,574	485,741
預け金	7,613,736	7,272,943	340,793
棚卸資産	26,899,944	29,417,954	△ 2,518,010
貸倒引当金	△ 1,325,795	△ 1,255,125	△ 70,670
流動資産合計	252,213,567	255,330,648	△ 3,117,081
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,480,000	100,520,000	△ 40,000
投資有価証券	100,480,000	100,520,000	△ 40,000
基本財産合計	100,480,000	100,520,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	447,589,280	420,429,714	27,159,566
退職給付引当資産	5,824,750	5,824,750	0
事業準備積立資産	441,764,530	414,604,964	27,159,566
特定資産合計	447,589,280	420,429,714	27,159,566
(3) その他固定資産			
その他固定資産	32,697,245	38,874,787	△ 6,177,542
建物	7,589,325	8,633,357	△ 1,044,032
構築物	29,155	39,451	△ 10,296
什器備品	1,915,850	2,149,479	△ 233,629
リース資産	8,962,250	11,858,450	△ 2,896,200
ソフトウェア	756,000	1,015,200	△ 259,200
加盟金	125,000	425,000	△ 300,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
繰延税金資産	6,690,235	6,256,050	434,185
その他固定資産合計	33,565,615	38,874,787	△ 5,309,172
固定資産合計	581,634,895	559,824,501	21,810,394
資産合計	833,848,462	815,155,149	18,693,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	96,271,618	88,854,175	7,417,443
買掛金	59,006,453	43,485,357	15,521,096
未払金	15,267,360	13,050,308	2,217,052
預り金	731,385	1,488,254	△ 756,869
賞与引当金	8,397,020	3,928,056	4,468,964
未払法人税等	12,869,400	26,902,200	△ 14,032,800
流動負債合計	96,271,618	88,854,175	7,417,443
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,352,013	7,928,625	423,388
リース債務	9,696,810	12,810,426	△ 3,113,616
固定負債合計	18,048,823	20,739,051	△ 2,690,228
負債合計	114,320,441	109,593,226	4,727,215
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	719,523,021	705,556,923	13,966,098
一般正味財産合計	719,523,021	705,556,923	13,966,098
正味財産合計	719,528,021	705,561,923	13,966,098
負債及び正味財産合計	833,848,462	815,155,149	18,693,313