

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
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,514,197	10,343,397	2,829,200
未収金	19,284,479	13,432,457	5,852,022
製品	124,558	109,007	15,551
前払金	136,931	6,774	130,157
流動資産合計	27,060,165	23,891,635	3,168,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	513,000	513,000	0
減価償却累計額	117,990	94,392	23,598
特定資産合計	395,010	418,608	23,598
(3) その他固定資産			
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	15,950,550	15,950,550	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	33,951,370	33,574,592	376,778
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	4,120,874	4,497,652	376,778
固定資産合計	24,515,884	24,916,260	400,376
資産合計	51,576,049	48,807,895	2,768,154
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,636,647	3,506,222	2,130,425
未払消費税等	404,500	244,800	159,700
前受収益	857,750	871,638	13,888
預り金	332,550	224,065	108,485
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	7,311,447	4,926,725	2,384,722
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	7,311,447	4,926,725	2,384,722
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	395,010	418,608	23,598
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,395,010	20,418,608	23,598
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(395,010)	(418,608)	( 23,598)
2. 一般正味財産	23,869,592	23,462,562	407,030
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	44,264,602	43,881,170	383,432
負債及び正味財産合計	51,576,049	48,807,895	2,768,154