

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
資産の部			
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
負債の部			
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
正味財産の部			
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