

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	231,874	384,881	-153,007
普通預金	31,200,430	17,424,628	13,775,802
振替貯金	118,640	95,261	23,379
定期預金	1,916,291	0	1,916,291
流動資産合計	33,467,235	17,904,770	15,562,465
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	0	5,000,000	-5,000,000
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	2,083,709	4,000,000	-1,916,291
特定資産合計	5,083,709	12,000,000	-6,916,291
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	299,838	299,838	0
敷金・保証金	1,850,000	1,850,000	0
その他の固定資産合計	2,149,840	2,149,840	0
固定資産合計	17,233,549	19,149,840	-1,916,291
資産合計	50,700,784	37,054,610	13,646,174
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	430,151	452,872	-22,721
前受金	27,000	53,000	-26,000
未払法人税等	71,000	68,500	2,500
流動負債合計	528,151	574,372	-46,221
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,083,709	0	2,083,709
固定負債合計	2,083,709	0	2,083,709
負債合計	2,611,860	574,372	2,037,488
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	48,088,924	36,480,238	11,608,686
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(12,000,000)	(-9,000,000)
正味財産合計	48,088,924	36,480,238	11,608,686
負債・正味財産合計	50,700,784	37,054,610	13,646,174