

# 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	23,323,926	24,830,724	△ 1,506,798
現金	201,152	246,242	△ 45,090
当座預金	9,000	11,000	△ 2,000
普通預金	23,113,774	24,573,482	△ 1,459,708
前払金	1,456	9,732	△ 8,276
流動資産合計	23,325,382	24,840,456	△ 1,515,074
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	85,000,000	72,000,000	13,000,000
基本財産合計	85,000,000	72,000,000	13,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,334,500	3,021,420	313,080
役員退職慰労引当資産	426,666	266,666	160,000
税経周年引当資産	2,400,000	2,400,000	0
特定資産合計	6,161,166	5,688,086	473,080
(3)その他固定資産			
什器備品	429,708	778,913	△ 349,205
保証金	450,000	450,000	0
繰延資産	175,000	225,000	△ 50,000
その他固定資産合計	1,054,708	1,453,913	△ 399,205
固定資産合計	92,215,874	79,141,999	13,073,875
資産合計	115,541,256	103,982,455	11,558,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	354,425	323,563	30,862
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	425,425	394,563	30,862
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,334,500	3,021,420	313,080
役員退職慰労引当金	426,666	266,666	160,000
固定負債合計	3,761,166	3,288,086	473,080
負債合計	4,186,591	3,682,649	503,942
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	111,354,665	100,299,806	11,054,859
一般正味財産合計	111,354,665	100,299,806	11,054,859
(うち基本財産への充当額)	85,000,000	72,000,000	13,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,400,000	2,400,000	0
正味財産合計	111,354,665	100,299,806	11,054,859
負債及び正味財産合計	115,541,256	103,982,455	11,558,801