

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 | 180,951 | 205,988 | △ 25,037 |
| 流動資産合計 | 180,951 | 205,988 | △ 25,037 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 1,734,000 | △ 1,734,000 |
| 役員退職慰労引当資産 | 436,250 | 186,250 | 250,000 |
| 特定資産合計 | 436,250 | 1,920,250 | △ 1,484,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 敷金 | 680,000 | 680,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 680,000 | 680,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 15,116,250 | 16,600,250 | △ 1,484,000 |
| 資産合計 | 15,297,201 | 16,806,238 | △ 1,509,037 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 119,944 | △ 119,944 |
| 前受金 | 28,000 | 23,000 | 5,000 |
| 預り金 | 114,298 | 107,700 | 6,598 |
| 流動負債合計 | 142,298 | 250,644 | △ 108,346 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 1,734,000 | △ 1,734,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 436,250 | 186,250 | 250,000 |
| 固定負債合計 | 436,250 | 1,920,250 | △ 1,484,000 |
| 負債合計 | 578,548 | 2,170,894 | △ 1,592,346 |
| 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 | 14,718,653 | 14,635,344 | 83,309 |
| 一般正味財産合計 | 14,718,653 | 14,635,344 | 83,309 |
| (うち基本財産への充当額) | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 436,250 | 1,920,250 | △ 1,484,000 |
| 正味財産合計 | 14,718,653 | 14,635,344 | 83,309 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,297,201 | 16,806,238 | △ 1,509,037 |