

# 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>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	39,638	34,172	5,466
普通預金	15,063,519	10,311,293	4,752,226
<b>流動資産合計</b>	<b>15,103,157</b>	<b>10,345,465</b>	<b>4,757,692</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	2,800,000	2,800,000	0
減価償却引当資産	638,205	595,658	42,547
研修充実引当資産	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	839,060	2,096,010	△ 1,256,950
<b>特定資産合計</b>	<b>5,277,265</b>	<b>6,491,668</b>	<b>△ 1,214,403</b>
(3) その他固定資産			
野立看板（一基）	264,748	307,295	△ 42,547
電話加入権	156,039	156,039	0
敷金	22,000	0	22,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>442,787</b>	<b>463,334</b>	<b>△ 20,547</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>10,720,052</b>	<b>11,955,002</b>	<b>△ 1,234,950</b>
<b>資産合計</b>	<b>25,823,209</b>	<b>22,300,467</b>	<b>3,522,742</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	199,000	11,000	188,000
預り金	154,278	160,124	△ 5,846
<b>流動負債合計</b>	<b>353,278</b>	<b>171,124</b>	<b>182,154</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	839,060	2,096,010	△ 1,256,950
<b>固定負債合計</b>	<b>839,060</b>	<b>2,096,010</b>	<b>△ 1,256,950</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,192,338</b>	<b>2,267,134</b>	<b>△ 1,074,796</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
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	24,630,871	20,033,333	4,597,538
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,438,205)	(4,395,658)	(42,547)
<b>正味財産合計</b>	<b>24,630,871</b>	<b>20,033,333</b>	<b>4,597,538</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>25,823,209</b>	<b>22,300,467</b>	<b>3,522,742</b>

※附属明細書は財務諸表の注記に記載しているので省略する。