

# 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	34,090	73,164	△ 39,074
普通預金	15,597,333	15,678,816	△ 81,483
立替金	2,131,536	0	2,131,536
<b>流動資産合計</b>	<b>17,762,959</b>	<b>15,751,980</b>	<b>2,010,979</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	1,700,000	1,700,000	0
退職給付引当資産	359,597	898,290	△ 538,693
<b>特定資産合計</b>	<b>2,059,597</b>	<b>2,598,290</b>	<b>△ 538,693</b>
(3) その他固定資産			
電話加入権・敷金	1,270,355	292,091	978,264
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,270,355</b>	<b>292,091</b>	<b>978,264</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>23,329,952</b>	<b>22,890,381</b>	<b>439,571</b>
<b>資産合計</b>	<b>41,092,911</b>	<b>38,642,361</b>	<b>2,450,550</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	195,000	0	195,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>276,000</b>	<b>81,000</b>	<b>195,000</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	359,597	898,290	△ 538,693
<b>固定負債合計</b>	<b>359,597</b>	<b>898,290</b>	<b>△ 538,693</b>
<b>負債合計</b>	<b>635,597</b>	<b>979,290</b>	<b>△ 343,693</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
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	40,457,314	37,663,071	2,794,243
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>40,457,314</b>	<b>37,663,071</b>	<b>2,794,243</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>41,092,911</b>	<b>38,642,361</b>	<b>2,450,550</b>