

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	21,611,700	18,204,992	3,406,708
前払金	548,380	0	548,380
【流動資産合計】	22,160,080	18,204,992	3,955,088
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	95,000,000	95,000,000	0
【基本財産合計】	95,000,000	95,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,967,100	1,637,600	329,500
周年事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
財政調整引当資産	1,200,000	1,200,000	0
助成金特定資産	2,000,000	0	2,000,000
【特定資産合計】	6,167,100	3,837,600	2,329,500
(3) その他の固定資産			
敷金・保証金	1,522,400	1,522,400	0
【その他の固定資産合計】	1,522,400	1,522,400	0
【固定資産合計】	102,689,500	100,360,000	2,329,500
【資産合計】	124,849,580	118,564,992	6,284,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	128,450	403,813	△ 275,363
未払法人税等	71,000	71,000	0
仮受金	248,864	261,351	△ 12,487
【流動負債合計】	448,314	736,164	△ 287,850
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,967,100	1,637,600	329,500
【固定負債合計】	1,967,100	1,637,600	329,500
【負債合計】	2,415,414	2,373,764	41,650
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	2,000,000	0	2,000,000
(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)	2,000,000	0	2,000,000
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	120,434,166	116,191,228	4,242,938
(うち基本財産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,167,100	3,837,600	329,500
【正味財産合計】	122,434,166	116,191,228	6,242,938
【負債・正味財産合計】	124,849,580	118,564,992	6,284,588