

令和3年度 貸借対照表

(令和4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			
流動資産			
現金	102,521	73,306	29,215
当座預金	7,474,074	6,247,185	1,226,889
普通預金	5,128,859	4,683,390	445,469
未収金	194,400	215,000	-20,600
【流動資産合計】	12,899,854	11,218,881	1,680,973
固定資産			
1 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
【基本財産合計】	7,000,000	7,000,000	0
2 特定資産			
周年行事積立資産	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	1,596,000	1,425,000	171,000
【特定資産合計】	4,096,000	3,925,000	171,000
3 その他固定資産			
敷金	1,069,380	1,069,380	0
保証金	40,000	40,000	0
【その他固定資産合計】	1,109,380	1,109,380	0
【固定資産合計】	12,205,380	12,034,380	171,000
【資産合計】	25,105,234	23,253,261	1,851,973
II 負債の部			
流動負債			
未払金	274,249	10,201	264,048
預り金	149,805	174,615	-24,810
未払法人税等	21,000	21,000	0
【流動負債合計】	445,054	205,816	239,238
固定負債			
退職給付引当金	1,596,000	1,425,000	171,000
【固定負債合計】	1,596,000	1,425,000	171,000
【負債合計】	2,041,054	1,630,816	410,238
III 正味財産の部			
指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
一般正味財産			
【一般正味財産合計】	23,064,180	21,622,445	1,441,735
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
【正味財産合計】	23,064,180	21,622,445	1,441,735
【負債・正味財産合計】	25,105,234	23,253,261	1,851,973