

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	14,983,125	10,636,442	4,346,683
現金	140,225	54,547	85,678
普通預金	14,842,900	10,581,895	4,261,005
未収金	400,000	0	400,000
前払金	24,200	33,000	△8,800
貯蔵品	27,068	16,412	10,656
流動資産合計	15,434,393	10,685,854	4,748,539
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,485,000	1,337,000	148,000
周年行事引当資	4,700,000	3,500,000	1,200,000
差入保証金	16,000,000	16,500,000	△500,000
特定資産合計	22,185,000	21,337,000	848,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	71,321	△71,319
什器備品	1	1	0
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	3,003	74,322	△71,319
固定資産合計	27,188,003	26,411,322	776,681
資産合計	42,622,396	37,097,176	5,525,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,485,000	1,337,000	148,000
固定負債合計	1,485,000	1,337,000	148,000
負債合計	1,485,000	1,337,000	148,000
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	41,137,396	35,760,176	5,377,220
一般正味財産合計	41,137,396	35,760,176	5,377,220
(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)	22,185,000	21,337,000	848,000
正味財産合計	41,137,396	35,760,176	5,377,220
負債及び正味財産合計	42,622,396	37,097,176	5,525,220