

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 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 | 4,673,805 | 5,076,089 | △ 402,284 |
| 前払金 | 47,780 | 148,664 | △ 100,884 |
| 流動資産合計 | 4,721,585 | 5,224,753 | △ 503,168 |
| 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 | 1,080,000 | 960,000 | 120,000 |
| 減価償却引当資産 | 973,497 | 973,497 | 0 |
| 周年行事積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 公益目的事業資産 | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 |
| 相互扶助等目的事業資産 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 6,903,497 | 6,283,497 | 620,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3 | 3 | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 128,893 | △ 128,893 |
| 敷金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 200,003 | 328,896 | △ 128,893 |
| 固定資産合計 | 12,103,500 | 11,612,393 | 491,107 |
| 資産合計 | 16,825,085 | 16,837,146 | △ 12,061 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 30,754 | 42,035 | △ 11,281 |
| 前受金 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 |
| 預り金 | 3,720 | 3,720 | 0 |
| 未払法人税等 | 76,400 | 75,900 | 500 |
| 流動負債合計 | 111,874 | 123,655 | △ 11,781 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,080,000 | 960,000 | 120,000 |
| 固定負債合計 | 1,080,000 | 960,000 | 120,000 |
| 負債合計 | 1,191,874 | 1,083,655 | 108,219 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| その他一般正味財産 | 15,633,211 | 15,753,491 | △ 120,280 |
| 一般正味財産合計 | 15,633,211 | 15,753,491 | △ 120,280 |
| (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) | (5,823,497) | (5,323,497) | (500,000) |
| 正味財産合計 | 15,633,211 | 15,753,491 | △ 120,280 |
| 負債及び正味財産合計 | 16,825,085 | 16,837,146 | △ 12,061 |