

# 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			
現金預金	35,530,755	25,672,580	9,858,175
前払金	511,566	434,961	76,605
流動資産合計	36,042,321	26,107,541	9,934,780
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	2,995,200	2,496,000	499,200
周年行事引当資産	16,300,000	16,300,000	0
特定資産合計	19,295,200	18,796,000	499,200
(3) その他固定資産			
工具器具備品	520,727	867,878	-347,151
電話加入権	228,084	228,084	0
その他固定資産合計	748,811	1,095,962	-347,151
固定資産合計	25,044,011	24,891,962	152,049
資産合計	61,086,332	50,999,503	10,086,829
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,707	0	26,707
前受金	30,000	0	30,000
預り金	391,518	263,917	127,601
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	518,225	333,917	184,308
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,995,200	2,496,000	499,200
固定負債合計	2,995,200	2,496,000	499,200
負債合計	3,513,425	2,829,917	683,508
<b>III 正味財産の部</b>			
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	57,572,907	48,169,586	9,403,321
一般正味財産合計	57,572,907	48,169,586	9,403,321
(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)	16,300,000	16,300,000	0
正味財産合計	57,572,907	48,169,586	9,403,321
負債及び正味財産合計	61,086,332	50,999,503	10,086,829