

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	14,087,531	9,965,460	4,122,071
流動資産合計	14,087,531	9,965,460	4,122,071
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	2,100,000	1,800,000	300,000
減価償却引当資産	682,812	682,812	0
周年行事引当資産	200,000	200,000	0
特定資産合計	2,982,812	2,682,812	300,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	1	1	0
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	864,000	864,000	0
その他固定資産合計	1,011,785	1,011,785	0
固定資産合計	23,994,597	23,694,597	300,000
資産合計	38,082,128	33,660,057	4,422,071
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	59,130	59,100	30
未払法人税等	73,800	73,200	600
流動負債合計	132,930	132,300	630
2. 固定負債			0
役員退職慰労引当金	2,100,000	1,800,000	300,000
固定負債合計	2,100,000	1,800,000	300,000
負債合計	2,232,930	1,932,300	300,630
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	35,849,198	31,727,757	4,121,441
一般正味財産合計	35,849,198	31,727,757	4,121,441
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	882,812	882,812	0
正味財産合計	35,849,198	31,727,757	4,121,441
負債及び正味財産合計	38,082,128	33,660,057	4,422,071

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は次の通りである

基本財産	定期預金	20,000,000
その他固定資産	什器備品	0