

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	149,257	142,394	6,863
当座預金	240,000	240,000	0
普通預金	36,561,709	32,867,879	3,693,830
郵便振替貯金	2,325,529	431,380	1,894,149
前払金	5,238,456	2,813,367	2,425,089
【流動資産合計】	44,514,951	36,495,020	8,019,931
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	42,000,000	8,000,000
【基本財産合計】	50,000,000	42,000,000	8,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,935,505	2,714,717	220,788
【特定資産合計】	2,935,505	2,714,717	220,788
(3) その他固定資産			
什器備品	334,737	1	334,736
電話加入権	122,800	122,800	0
敷金・保証金	2,613,480	2,613,480	0
【その他固定資産合計】	3,071,017	2,736,281	334,736
【固定資産合計】	56,006,522	47,450,998	8,555,524
【資産合計】	100,521,473	83,946,018	16,575,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	344,000	354,815	△ 10,815
前受金	0	92,200	△ 92,200
未払金	280,812	168,996	111,816
未払法人税等	71,000	71,000	0
【流動負債合計】	695,812	687,011	8,801
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,935,505	2,714,717	220,788
【固定負債合計】	2,935,505	2,714,717	220,788
【負債合計】	3,631,317	3,401,728	229,589
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	96,890,156	80,544,290	16,345,866
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	42,000,000	8,000,000
【正味財産合計】	96,890,156	80,544,290	16,345,866
【負債及び正味財産合計】	100,521,473	83,946,018	16,575,455