

貸 借 対 照 表

〔 令和3年3月31日 現在 〕

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現 金	13,767	4,062	9,705
預 金	34,611,771	16,160,341	18,451,430
現金預金合計	34,625,538	16,164,403	18,461,135
(2)その他流動資産			
未 収 金	380,135	71,886	308,249
棚 卸 資 産	517,908	740,002 ▲	222,094
預 託 金	8,570	8,570	0
その他流動資産合計	906,613	820,458	86,155
流動資産合計	35,532,151	16,984,861	18,547,290
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	9,719,455	8,059,731	1,659,724
特定資産合計	9,719,455	8,059,731	1,659,724
(2)その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	972,323	0	972,323
車 両 運 搬 具	0	1 ▲	1
什 器 備 品	493,950	1	493,949
ソ フ ト ウ エ ア	665,500	0	665,500
電 話 加 入 権	40,600	40,600	0
出 資 金	21,000	21,000	0
敷 金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	2,223,373	91,602	2,131,771
固定資産合計	11,942,828	8,151,333	3,791,495
資産合計	47,474,979	25,136,194	22,338,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	134,392 ▲	134,392
預 り 金	986,950	862,400	124,550
仮 受 金	2,118,000	1,906,000	212,000
流動負債合計	3,104,950	2,902,792	202,158
2. 固定負債			
退職給与引当金	9,719,455	8,059,731	1,659,724
固定負債合計	9,719,455	8,059,731	1,659,724
負債合計	12,824,405	10,962,523	1,861,882
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	34,650,574	14,173,671	20,476,903
一般正味財産合計	34,650,574	14,173,671	20,476,903
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	34,650,574	14,173,671	20,476,903
負債及び正味財産合計	47,474,979	25,136,194	22,338,785