

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	33,559,228	22,864,761	10,694,467
現金	66,364	98,917	△ 32,553
普通預金	33,492,864	22,765,844	10,727,020
未収金	0	93,000	△ 93,000
前払金	317,212	125,283	191,929
貯蔵品	26,500	0	26,500
【流動資産合計】	33,902,940	23,083,044	10,819,896
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	8,226,400	6,824,640	1,401,760
事務所拡張引当資産	31,000,000	25,000,000	6,000,000
周年事業積立資産	5,700,000	3,700,000	2,000,000
【特定資産合計】	44,926,400	35,524,640	9,401,760
(3)その他固定資産			
建物	4,727,994	4,950,779	△ 222,785
建物附属設備	387,565	447,019	△ 59,454
什器備品	1	1	0
土地	17,625,600	17,625,600	0
【その他固定資産合計】	22,741,160	23,023,399	△ 282,239
【固定資産合計】	72,667,560	63,548,039	9,119,521
【資産合計】	106,570,500	86,631,083	19,939,417
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,194	0	14,194
前受金	17,000	15,000	2,000
預り金	505,293	432,479	72,814
【流動負債合計】	536,487	447,479	89,008
2.固定負債			
退職給付引当金	8,226,400	6,824,640	1,401,760
【固定負債合計】	8,226,400	6,824,640	1,401,760
【負債合計】	8,762,887	7,272,119	1,490,768

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
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	97,807,613	79,358,964	18,448,649
【一般正味財産合計】	97,807,613	79,358,964	18,448,649
(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)	36,700,000	28,700,000	8,000,000
【正味財産合計】	97,807,613	79,358,964	18,448,649
【負債及び正味財産合計】	106,570,500	86,631,083	19,939,417