

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	16,524,841	20,232,695	△ 3,707,854
未 収 金	326,576	164,088	162,488
流 動 資 産 合 計	16,851,417	20,396,783	△ 3,545,366
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	22,848,533	21,346,399	1,502,134
特 定 資 産 合 計	22,848,533	21,346,399	1,502,134
(3) そ の 他 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	32,848,533	31,346,399	1,502,134
資 産 合 計	49,699,950	51,743,182	△ 2,043,232
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	12,256,622	18,041,574	△ 5,784,952
預 り 金	4,594,795	2,355,209	2,239,586
流 動 負 債 合 計	16,851,417	20,396,783	△ 3,545,366
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	22,848,533	21,346,399	1,502,134
固 定 負 債 合 計	22,848,533	21,346,399	1,502,134
負 債 合 計	39,699,950	41,743,182	△ 2,043,232
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	49,699,950	51,743,182	△ 2,043,232

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	12,637,206	3,476,568	411,067		16,524,841
未収金	326,453	123	0		326,576
流動資産合計	12,963,659	3,476,691	411,067	0	16,851,417
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			22,848,533		22,848,533
特定資産合計	0	0	22,848,533	0	22,848,533
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	0	22,848,533	0	32,848,533
資産合計	22,963,659	3,476,691	23,259,600	0	49,699,950
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	9,314,120	2,765,102	177,400		12,256,622
預り金	3,649,539	711,589	233,667		4,594,795
流動負債合計	12,963,659	3,476,691	411,067	0	16,851,417
2 固定負債					
退職給付引当金			22,848,533		22,848,533
固定負債合計	0	0	22,848,533	0	22,848,533
負債合計	12,963,659	3,476,691	23,259,600	0	39,699,950
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	10,000,000				10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)				(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)			
正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
負債及び正味財産合計	22,963,659	3,476,691	23,259,600	0	49,699,950