

貸借対照表

令和3年3月31日

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減	実施事業資産
資産の部				
1. 流動資産				
現 金	1,347,587	402,136	945,451	
普 通 預 金	69,489,264	73,446,086	△ 3,956,822	
郵 便 振 替 貯 金	14,794,099	12,714,168	2,079,931	
定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0	
売 掛 金	710,416	858,145	△ 147,729	
未 収 金	1,174,808	1,162,283	12,525	
棚 卸 資 産	7,405,112	9,192,889	△ 1,787,777	
貯 蔵 品	239,591	281,863	△ 42,272	
流 動 資 産 合 計	145,160,877	148,057,570	△ 2,896,693	
2. 固定資産				
土 地	18,030,500	18,030,500	0	5,271,750
建 物	42,532,125	44,536,253	△ 2,004,128	9,182,576
建 物 付 属 設 備	9,021,930	9,600,402	△ 578,472	807,677
構 築 物	1,688,099	1,839,437	△ 151,338	142,552
什 器 備 品	1,396,895	1,396,816	79	1,396,895
特 許 ・ 商 標 権	69,500	69,500	0	
無 形 固 定 資 産	1,089,000	1,485,000	△ 396,000	
電 話 加 入 権	169,524	169,524	0	
投 資 有 価 証 券	900,000	900,000	0	
生 命 保 険 積 立 金	3,661,038	3,037,434	623,604	
長 期 前 払 費 用	1,574,928	171,870	1,403,058	
固 定 資 産 合 計	80,133,539	81,236,736	△ 1,103,197	
資 産 合 計	225,294,416	229,294,306	△ 3,999,890	
II負債の部				
1. 流動負債				
預 り 金	233,241	246,736	△ 13,495	
未 払 費 用	356,850	473,395	△ 116,545	
未 払 消 費 税	1,008,100	2,440,400	△ 1,432,300	
流 動 負 債 合 計	1,598,191	3,160,531	△ 1,562,340	
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	31,810,800	31,701,600	109,200	
受 入 保 証 金	80,000,000	80,000,000	0	
固 定 負 債 合 計	111,810,800	111,701,600	109,200	
負 債 合 計	113,408,991	114,862,131	△ 1,453,140	
III正味財産の部				
一 般 正 味 財 産	111,885,425	114,432,175	△ 2,546,750	
指 定 正 味 財 産	12,000,000	8,000,000	4,000,000	
うち特定資産充当額	△ 12,000,000	△ 8,000,000	△ 4,000,000	
正 味 財 産 合 計	111,885,425	114,432,175	△ 2,546,750	
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	225,294,416	229,294,306	△ 3,999,890	