

# 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	93,774	55,278	38,496
預金	3,556,058	3,188,241	367,817
流動資産合計	3,649,832	3,243,519	406,313
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
異議申立提供金関係資産	115,170	6,615,170	△ 6,500,000
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	115,170	6,615,170	△ 6,500,000
(2) その他固定資産			
入居保証金	4,481,624	4,481,624	0
建物付属設備	288,769	385,025	△ 96,256
什器備品	670,546	994,955	△ 324,409
任意積立金	3,918,429	3,918,429	0
加入金等積立資産	95,758,311	95,758,311	0
配当金積立金	0	0	0
その他固定資産合計	105,117,679	105,538,344	△ 420,665
固定資産合計	105,232,849	112,153,514	△ 6,920,665
資産合計	108,882,681	115,397,033	△ 6,514,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	600,000	550,000	50,000
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	600,000	550,000	50,000
2. 固定負債			
異議申立提供金	115,170	6,615,170	△ 6,500,000
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	115,170	6,615,170	△ 6,500,000
負債合計	715,170	7,165,170	△ 6,450,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	108,167,511	108,231,863	△ 64,352
正味財産合計	108,167,511	108,231,863	△ 64,352
負債及び正味財産合計	108,882,681	115,397,033	△ 6,514,352

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備および什器備品ともに定率法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

#### (3) 割賦購入の什器備品の会計処理

割賦購入の什器備品は、割賦金相当分を未払金として計上している。

### 2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
異議申立提供金関係資産	6,615,170	4,500,000	11,000,000	115,170
退職給付引当資産	0	0	0	0
合 計	6,615,170	4,500,000	11,000,000	115,170

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	2,705,017	2,416,248	288,769
什器備品	4,010,909	3,340,363	670,546
合 計	6,715,926	5,756,611	959,315