

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 3 1 日 現在

(単位 : 円)

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	4,905,722	2,479,841	2,425,881
未収金	4,500		4,500
流動資産合計	4,910,222	2,479,841	2,430,381
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	11,594,592	9,675,592	1,919,000
減価償却引当預金	6,221,763	6,389,763	△ 168,000
記念事業積立預金	5,500,000	5,500,000	0
第1・四半期末収対策積立預金	10,855,000	11,355,000	△ 500,000
特定資産合計	34,171,355	32,920,355	1,251,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,417,857	1,442,187	△ 24,330
電話加入権	174,250	174,250	0
敷金	3,078,000	3,078,000	0
その他固定資産合計	4,670,108	4,694,438	△ 24,330
固定資産合計	38,841,463	37,614,793	1,226,670
資産合計	43,751,685	40,094,634	3,657,051
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,361,250		1,361,250
流動負債合計	1,361,250	0	1,361,250
2. 固定負債			
退職給与引当金	11,594,592	9,675,592	1,919,000
固定負債合計	11,594,592	9,675,592	1,919,000
負債合計	12,955,842	9,675,592	3,280,250
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,795,843	30,419,042	376,801
正味財産合計	30,795,843	30,419,042	376,801
負債及び正味財産合計	43,751,685	40,094,634	3,657,051