

# 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         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>  |              |              |             |
| 1 流 動 資 産         |              |              |             |
| 現金預金              | 47,919,270   | 42,195,442   | 5,723,828   |
| 未収金               | 185,800      | 64,800       | 121,000     |
| 前払金               | 0            | 157,904      | △ 157,904   |
| 立替金               | 83,586       | 94,716       | △ 11,130    |
| その他流動資産           | 6,105        | 0            | 6,105       |
| 流動資産合計            | 48,194,761   | 42,512,862   | 5,681,899   |
| 2 固 定 資 産         |              |              |             |
| (1) 基本財産          |              |              |             |
| 預 金               | 91,000,000   | 91,000,000   | 0           |
| 有価証券              | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |
| 基本財産合計            | 101,000,000  | 101,000,000  | 0           |
| (2) その他固定資産       |              |              |             |
| 什器備品              | 51,975       | 51,975       | 0           |
| 敷 金               | 3,205,200    | 3,205,200    | 0           |
| その他固定資産合計         | 3,257,175    | 3,257,175    | 0           |
| 固定資産合計            | 104,257,175  | 104,257,175  | 0           |
| 資 産 合 計           | 152,451,936  | 146,770,037  | 5,681,899   |
| <b>II 負 債 の 部</b> |              |              |             |
| 1 流 動 負 債         |              |              |             |
| 未払金               | 4,573,620    | 44,800       | 4,528,820   |
| 前受金               | 0            | 1,500,000    | △ 1,500,000 |
| 預り金               | 37,425       | 37,880       | △ 455       |
| 流動負債合計            | 4,611,045    | 1,582,680    | 3,028,365   |
| 2 固 定 負 債         |              |              |             |
| 役員退職慰労引当金         | 4,140,000    | 3,420,000    | 720,000     |
| 固定負債合計            | 4,140,000    | 3,420,000    | 720,000     |
| 負 債 合 計           | 8,751,045    | 5,002,680    | 3,748,365   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 1 指定正味財産合計        | 61,000,000   | 61,000,000   | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (61,000,000) | (61,000,000) | ( 0)        |
| 2 一般正味財産合計        | 82,700,891   | 80,767,357   | 1,933,534   |
| (うち基本財産への充当額)     | (40,000,000) | (40,000,000) | ( 0)        |
| 正 味 財 産 合 計       | 143,700,891  | 141,767,357  | 1,933,534   |
| 負債及び正味財産合計        | 152,451,936  | 146,770,037  | 5,681,899   |