

## 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	20,623,979	18,682,212	1,941,767
未収金	6,576,528	5,956,229	620,299
流動資産合計	27,200,507	24,638,441	2,562,066
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	16,618,680	16,618,680	0
定期預金(特)	3,000,000	3,000,000	0
公益事業準備積立預金	9,262,617	9,262,617	0
退職給付引当資産	5,259,250	4,710,250	549,000
減価償却引当資産(特)	1,263,264	1,263,264	0
特定資産合計	35,403,811	34,854,811	549,000
(3) その他固定資産			
建物	942,625	1,201,258	△ 258,633
什器備品	1,342,580	281,578	1,061,002
その他固定資産合計	2,285,205	1,482,836	802,369
固定資産合計	37,689,016	36,337,647	1,351,369
資産合計	64,889,523	60,976,088	3,913,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,598,693	1,485,916	1,112,777
未払法人税等	357,700	973,400	△ 615,700
未払消費税等	2,613,200	2,432,400	180,800
預り金	80,254	193,575	△ 113,321
流動負債合計	5,649,847	5,085,291	564,556
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,259,250	4,710,250	549,000
固定負債合計	5,259,250	4,710,250	549,000
負債合計	10,909,097	9,795,541	1,113,556
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	53,980,426	51,180,547	2,799,879
(うち特定資産への充当額)	(30,144,561)	(30,144,561)	(0)
正味財産合計	53,980,426	51,180,547	2,799,879
負債及び正味財産合計	64,889,523	60,976,088	3,913,435

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	法人会計	実施事業会計	その他会計	内部取引 等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	9,486,809	△ 10,835,001	21,972,171	0	20,623,979
未収金	0	11,600	6,564,928	0	6,576,528
流動資産合計	9,486,809	△ 10,823,401	28,537,099	0	27,200,507
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
土地	16,618,680	0	0	0	16,618,680
定期預金(特)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
公益事業準備積立預金	9,262,617	0	0	0	9,262,617
退職給付引当資産	5,259,250	0	0	0	5,259,250
減価償却引当資産(特)	1,044,664	0	218,600	0	1,263,264
特定資産合計	35,185,211	0	218,600	0	35,403,811
(3) その他固定資産					
建物	0	0	942,625	0	942,625
什器備品	1,331,334	0	11,246	0	1,342,580
その他固定資産合計	1,331,334	0	953,871	0	2,285,205
固定資産合計	36,516,545	0	1,172,471	0	37,689,016
資産合計	46,003,354	△ 10,823,401	29,709,570	0	64,889,523
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	16,020	1,387,942	1,194,731	0	2,598,693
未払法人税等	357,700	0	0	0	357,700
未払消費税等	0	0	2,613,200	0	2,613,200
預り金	41,693	3,632	34,929	0	80,254
流動負債合計	415,413	1,391,574	3,842,860	0	5,649,847
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,259,250	0	0	0	5,259,250
固定負債合計	5,259,250	0	0	0	5,259,250
負債合計	5,674,663	1,391,574	3,842,860	0	10,909,097
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	40,328,691	△ 12,214,975	25,866,710	0	53,980,426
(うち特定資産への充当額)	(29,925,961)	(0)	(218,600)	(0)	(30,144,561)
正味財産合計	40,328,691	△ 12,214,975	25,866,710	0	53,980,426
負債及び正味財産合計	46,003,354	△ 10,823,401	29,709,570	0	64,889,523