

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和2年度	平成31年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	50,000	50,000	0
普通預金	18,807,483	17,248,176	1,559,307
未収金	6,728,650	6,452,923	275,727
前払金	0	86,856	△ 86,856
<b>流動資産合計</b>	<b>25,586,133</b>	<b>23,837,955</b>	<b>1,748,178</b>
2.固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
車輛運搬具	1	1	0
機械及び装置	112,507	225,014	△ 112,507
退職給付引当資産	2,226,120	1,969,320	256,800
公益事業等準備積立預金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	3,104,109	3,032,317	71,792
<b>特定資産合計</b>	<b>15,442,737</b>	<b>15,226,652</b>	<b>216,085</b>
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	126,711	200,018	△ 73,307
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>126,712</b>	<b>200,019</b>	<b>△ 73,307</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>15,569,449</b>	<b>15,426,671</b>	<b>142,778</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>41,155,582</b>	<b>39,264,626</b>	<b>1,890,956</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	5,089,953	4,479,629	610,324
預り金	154,595	141,380	13,215
<b>流動負債合計</b>	<b>5,244,548</b>	<b>4,621,009</b>	<b>623,539</b>
2.固定負債			
退職給付引当金	2,226,120	1,969,320	256,800
<b>固定負債合計</b>	<b>2,226,120</b>	<b>1,969,320</b>	<b>256,800</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>7,470,668</b>	<b>6,590,329</b>	<b>880,339</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
受贈車輛	1	1	0
受贈機械及び装置	112,507	225,014	△ 112,507
<b>指定正味財産合計</b>	<b>112,508</b>	<b>225,015</b>	<b>△ 112,507</b>
(うち基本金への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 112,508)	( 225,015)	( △112,507)
2.一般正味財産	33,572,406	32,449,282	1,123,124
(うち基本金への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(13,104,109)	(13,032,317)	( 71,792)
<b>正味財産合計</b>	<b>33,684,914</b>	<b>32,674,297</b>	<b>1,010,617</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>41,155,582</b>	<b>39,264,626</b>	<b>1,890,956</b>