

# 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単価：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	25,444,143	20,692,283	4,751,860
前払費用	400,950	400,950	0
流動資産合計	25,845,093	21,093,233	4,751,860
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,168,000	2,640,000	528,000
退職給付引当資産	1,185,000	688,800	496,200
特定資産合計	4,353,000	3,328,800	1,024,200
(2) その他固定資産			
建物	157,300	0	157,300
建物減価償却累計額	△157,300	0	△157,300
建築付属設備	621,312	621,312	0
建築付属設備減価償却累計額	△249,994	△215,746	△34,248
什器備品	910,548	910,548	0
什器備品減価償却累計額	△654,869	△484,416	△170,453
敷金	345,280	345,280	0
その他固定資産合計	972,277	1,176,978	△204,701
固定資産合計	5,325,277	4,505,778	819,499
資産合計	31,170,370	25,599,011	5,571,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,643,488	6,056,537	586,951
未払法人税等	836,500	81,000	755,500
前受金	4,292,200	3,017,000	1,275,200
預り金	342,150	374,693	△32,543
流動負債合計	12,114,338	9,529,230	2,585,108
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,168,000	2,640,000	528,000
退職給付引当金	1,185,000	688,800	496,200
固定負債合計	4,353,000	3,328,800	1,024,200
負債合計	16,467,338	12,858,030	3,609,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	14,703,032	12,740,981	1,962,051
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	14,703,032	12,740,981	1,962,051
負債及び正味財産合計	31,170,370	25,599,011	5,571,359