

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	107,383,560	83,073,807	24,309,753
未収金	0	0	0
前払費用	642,400	642,400	0
仮払金	0	38,901	△ 38,901
流動資産合計 (A)	108,025,960	83,755,108	24,270,852
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計 (B)	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,840,464	18,840,464	0
資金調整等積立資産	63,259,740	58,259,740	5,000,000
特定資産合計 (C)	82,100,204	77,100,204	5,000,000
(3) その他固定資産			
建物	228,087	285,107	△ 57,020
什器備品	172,885	279,071	△ 106,186
その他の固定資産	1,168,000	1,168,000	0
その他固定資産合計 (D)	1,568,972	1,732,178	△ 163,206
固定資産合計 (E) = (B) + (C) + (D)	93,669,176	88,832,382	4,836,794
資産合計 (F) = (A) + (E)	201,695,136	172,587,490	29,107,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,412,761	65,503,329	△ 90,568
預り金	16,310,640	9,635,642	6,674,998
仮受金	18,543,290	0	18,543,290
流動負債合計 (G)	100,266,691	75,138,971	25,127,720
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,840,464	18,840,464	0
固定負債合計 (H)	18,840,464	18,840,464	0
負債合計 (I) = (G) + (H)	119,107,155	93,979,435	25,127,720
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産 (J) = (F) - (I)			
2. 一般正味財産	82,587,981	78,608,055	3,979,926
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(63,259,740)	(58,259,740)	(5,000,000)
正味財産合計	82,587,981	78,608,055	3,979,926
負債及び正味財産合計 (K) = (I) + (J)	201,695,136	172,587,490	29,107,646