

# 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	56,161,701	64,066,961	△ 7,905,260
売掛金	0	6,100	△ 6,100
未収金	13,007,851	11,596,329	1,411,522
商品	506,520	549,820	△ 43,300
貯蔵品	170,730	173,688	△ 2,958
前払費用	451,328	183,271	268,057
立替金	200	0	200
仮払金	415,969	420,881	△ 4,912
流動資産合計	70,714,299	76,997,050	△ 6,282,751
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	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,685,550	4,346,070	339,480
特定資産合計	4,685,550	4,346,070	339,480
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,765,157	2,165,900	△ 400,743
什器備品	1,409,469	1,635,824	△ 226,355
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	3,184,626	3,811,724	△ 627,098
固定資産合計	17,870,176	18,157,794	△ 287,618
資産合計	88,584,475	95,154,844	△ 6,570,369
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,335,650	24,878,338	△ 5,542,688
未払消費税等	2,294,900	2,396,100	△ 101,200
前受金	1,416,530	987,240	429,290
預り金	259,922	258,145	1,777
未払法人税等	238,700	668,300	△ 429,600
賞与引当金	2,509,725	2,447,050	62,675
流動負債合計	26,055,427	31,635,173	△ 5,579,746
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,685,550	4,346,070	339,480
固定負債合計	4,685,550	4,346,070	339,480
負債合計	30,740,977	35,981,243	△ 5,240,266
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	47,843,498	49,173,601	△ 1,330,103
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(4,685,550)	(4,346,070)	(339,480)
正味財産合計	57,843,498	59,173,601	△ 1,330,103
負債及び正味財産合計	88,584,475	95,154,844	△ 6,570,369