

# 貸借対照表

2021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	116,188	258,039	△ 141,851
普通預金	14,093,579	17,345,335	△ 3,251,756
郵便振替口座	2,602,319	1,513,527	1,088,792
定期預金	5,915,000	6,376,000	△ 461,000
仮払金	107,685	196,806	△ 89,121
未収金	4,125,581	1,623,851	2,501,730
前払金	23,048	15,400	7,648
流動資産合計	26,983,400	27,328,958	△ 345,558
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
特別積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	6,085,000	5,624,000	461,000
退職給付引当資産	19,460,000	18,050,000	1,410,000
特定資産合計	40,545,000	38,674,000	1,871,000
(3) その他固定資産			
什器備品	400,972	801,922	△ 400,950
ソフトウェア	0	59,400	△ 59,400
その他固定資産合計	400,972	861,322	△ 460,350
固定資産合計	58,945,972	57,535,322	1,410,650
資産合計	85,929,372	84,864,280	1,065,092
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,567,905	542,579	4,025,326
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	395,800	502,000	△ 106,200
預り金	71,200	74,900	△ 3,700
前受金	24,000	46,300	△ 22,300
流動負債合計	5,128,905	1,235,779	3,893,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,460,000	18,050,000	1,410,000
固定負債合計	19,460,000	18,050,000	1,410,000
負債合計	24,588,905	19,285,779	5,303,126
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	( 18,000,000 )	( 18,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 21,085,000 )	( 20,624,000 )	( 461,000 )
正味財産合計	61,340,467	65,578,501	△ 4,238,034
負債及び正味財産合計	85,929,372	84,864,280	1,065,092