

貸借対照表

（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 科 目 | 番号 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | 1 | | | |
| 1. 流動資産 | 2 | | | |
| 現金預金 | 3 | 10,484,921 | 7,402,753 | 3,082,168 |
| 流動資産合計 | 4 | 10,484,921 | 7,402,753 | 3,082,168 |
| 2. 固定資産 | 5 | | | |
| (1) 基本財産 | 6 | | | |
| 定期預金 | 7 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 8 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | 9 | | | |
| 退職給付引当資産 | 10 | 1,580,000 | 1,086,000 | 494,000 |
| 周年行事引当資産 | 11 | 3,000,000 | 1,700,000 | 1,300,000 |
| 減価償却引当資産 | 12 | 1,126,893 | 1,126,893 | 0 |
| 特定資産合計 | 13 | 5,706,893 | 3,912,893 | 1,794,000 |
| (3) その他固定資産 | 14 | | | |
| 建物付属設備 | 15 | 64,614 | 69,111 | -4,497 |
| 車両運搬具 | 16 | 74,817 | 74,817 | 0 |
| 什器備品 | 17 | 417,906 | 511,864 | -93,958 |
| 電話加入権 | 18 | 222,768 | 222,768 | 0 |
| 敷金・保証金 | 19 | 312,500 | 312,500 | 0 |
| その他固定資産合計 | 20 | 1,092,605 | 1,191,060 | -98,455 |
| 固定資産合計 | 21 | 11,799,498 | 10,103,953 | 1,695,545 |
| 資産合計 | 22 | 22,284,419 | 17,506,706 | 4,777,713 |
| II 負債の部 | 23 | | | |
| 1. 流動負債 | 24 | | | |
| 預り金 | 25 | 193,203 | 182,855 | 10,348 |
| 流動負債合計 | 26 | 193,203 | 182,855 | 10,348 |
| 2. 固定負債 | 27 | | | |
| 退職給付引当金 | 28 | 186,000 | 100,000 | 86,000 |
| 役員退職給付引当金 | 29 | 1,394,000 | 986,000 | 408,000 |
| 固定負債合計 | 30 | 1,580,000 | 1,086,000 | 494,000 |
| 負債合計 | 31 | 1,773,203 | 1,268,855 | 504,348 |
| III 正味財産の部 | 32 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 33 | | | |
| 指定正味財産合計 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 35 | 20,511,216 | 16,237,851 | 4,273,365 |
| （うち基本財産への充当額） | 36 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 37 | 3,926,893 | 2,626,893 | 1,300,000 |
| 正味財産合計 | 38 | 20,511,216 | 16,237,851 | 4,273,365 |
| 負債及び正味財産合計 | 39 | 22,284,419 | 17,506,706 | 4,777,713 |