

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	【 22,453,060】	【 22,319,402】	【 133,658】
未収金	【 200,000】	【 200,000】	【 0】
前払金	【 540,812】	【 451,072】	【 89,740】
立替金	【 3,676】	【 3,614】	【 62】
【流動資産合計】	23,197,548	22,974,088	223,460
2.固定資産			
(1)基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2)特定資産			
公益目的事業運用資産	【 20,000,000】	【 20,000,000】	【 0】
公益目的事業引当資産	【 9,534,469】	【 9,534,469】	【 0】
記念事業準備積立資産	【 2,000,000】	【 0】	【 2,000,000】
【特定資産合計】	31,534,469	29,534,469	2,000,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	【 103,806】	【 103,806】	【 0】
敷金	【 3,202,320】	【 3,202,320】	【 0】
その他固定資産合計	3,306,126	3,306,126	0
【固定資産合計】	34,840,595	32,840,595	2,000,000
【資産合計】	58,038,143	55,814,683	2,223,460
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	【 616,901】	【 923,515】	【 △306,614】
未払費用	【 252,141】	【 247,528】	【 4,613】
前受金	【 203,000】	【 143,000】	【 60,000】
預り金	【 1,712,278】	【 1,725,746】	【 △13,468】
【流動負債合計】	2,784,320	3,039,789	△ 255,469
2.固定負債			
退職給付引当金	【 3,355,197】	【 2,707,194】	【 648,003】
【固定負債合計】	3,355,197	2,707,194	648,003
【負債合計】	6,139,517	5,746,983	392,534
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
(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)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	51,898,626	50,067,700	1,830,926
(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)	(31,534,469)	(29,534,469)	(2,000,000)
正味財産合計	51,898,626	50,067,700	1,830,926
負債及び正味財産合計	58,038,143	55,814,683	2,223,460