

貸借対照表

(第9期)

令和3年3月31日 現在

I. 資産の部

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減	
1 . 流 動 資 産	現 金 預 金	17,826,226	11,116,572	6,709,654	
	未 収 金	315,675	495,895	△ 180,220	
	前 払 金	831,000	888,060	△ 57,060	
	仮 払 金	1,428,586	1,676,930	△ 248,344	
	商 品	540,195	242,972	297,223	
	流 動 資 産 合 計	20,941,682	14,420,429	6,521,253	
2 . 固 定 資 産	(1) 基本財産	定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
		基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
	(2) 特定資産	退 職 給 与 引 当 預 金	2,634,200	2,134,200	500,000
		特 定 資 産 合 計	2,634,200	2,134,200	500,000
	(3) その他 固 定 資 産	什 器 備 品	8	10,470	△ 10,462
		一 括 償 却 資 産	137,720	88,000	49,720
		電 話 加 入 権	200,000	200,000	0
		入 居 保 証 金	6,000,000	6,000,000	0
		その他の固定資産 合 計	6,337,728	6,298,470	39,258
	固 定 資 産 合 計	13,971,928	13,432,670	539,258	
資 産 合 計		34,913,610	27,853,099	7,060,511	

II. 負債の部

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 流 動 負 債	未 払 金	86,292	29,650	56,642
	仮 受 金	0	305,344	△ 305,344
	前 受 金	202,000	103,000	99,000
	預 り 金	0	0	0
	流 動 負 債 合 計	288,292	437,994	△ 149,702
2 . 固 定 負 債	退 職 給 与 引 当 金	2,634,200	2,134,200	500,000
	固 定 負 債 合 計	2,634,200	2,134,200	500,000
負 債 合 計		2,922,492	2,572,194	350,298

III. 正味財産の部

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 指 定 正 味 財 産		0	0	0
2 . 一 般 正 味 財 産		31,991,118	25,280,905	6,710,213
(うち 基本財産への充当額)		(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち 特定資産への充当額)		0	0	0
正 味 財 産 合 計		31,991,118	25,280,905	6,710,213
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		34,913,610	27,853,099	7,060,511