

# 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	28,006,843	27,840,434	166,409
未 収 金	24,000	47,720	△23,720
前 払 金	672,849	717,640	△44,791
流 動 資 産 合 計	28,703,692	28,605,794	97,898
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	4,222,021	3,588,433	633,588
特 定 積 立 金 積 立 資 産	21,645,435	21,645,435	0
減 価 償 却 引 当 資 産	5,000,000	5,000,000	0
特 定 費 用 準 備 資 金 預 金	9,200,000	6,300,000	2,900,000
特 定 資 産 合 計	40,067,456	36,533,868	3,533,588
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	953,983	12	953,971
電 話 加 入 権	11	11	0
ソ フ ト ウ ェ ア	487,227	620,107	△132,880
敷 金	5,740,000	5,740,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,181,221	6,360,130	821,091
固 定 資 産 合 計	47,248,677	42,893,998	4,354,679
資 産 合 計	75,952,369	71,499,792	4,452,577
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	414,973	382,981	31,992
前 受 金	427,790	1,524,000	△1,096,210
預 り 金	1,482,752	678,228	804,524
流 動 負 債 合 計	2,325,515	2,585,209	△259,694
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	4,222,021	3,588,433	633,588
固 定 負 債 合 計	4,222,021	3,588,433	633,588
負 債 合 計	6,547,536	6,173,642	373,894
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1 一 般 正 味 財 産	69,404,833	65,326,150	4,078,683
( 内 特 定 資 産 へ の 充 当 額 )	( 35,845,435)	( 32,945,435)	( 2,900,000)
正 味 財 産 合 計	69,404,833	65,326,150	4,078,683
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	75,952,369	71,499,792	4,452,577