

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 | 43,221,625 | 36,650,245 | 6,571,380 |
| 未収金 | 510,705 | 482,580 | 28,125 |
| 商品 | 983,300 | 1,060,800 | △ 77,500 |
| 流動資産合計 | 44,715,630 | 38,193,625 | 6,522,005 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,198,410 | 6,577,750 | 620,660 |
| 40周年記念事業積立資産 | 4,051,470 | 5,000,000 | △ 948,530 |
| 50周年記念事業積立資産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 12,249,880 | 11,577,750 | 672,130 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 196,591 | 196,591 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | △ 196,590 | △ 196,590 | 0 |
| 電話加入権 | 220,584 | 220,584 | 0 |
| 敷金 | 285,000 | 285,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 3,885 | 0 | 3,885 |
| その他固定資産合計 | 509,470 | 505,585 | 3,885 |
| 固定資産合計 | 12,759,350 | 12,083,335 | 676,015 |
| 資産合計 | 57,474,980 | 50,276,960 | 7,198,020 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,859,967 | 1,708,674 | 151,293 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 300,800 | 355,100 | △ 54,300 |
| 預り金 | 131,421 | 179,967 | △ 48,546 |
| 流動負債合計 | 2,362,188 | 2,313,741 | 48,447 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 7,198,410 | 6,577,750 | 620,660 |
| 固定負債合計 | 7,198,410 | 6,577,750 | 620,660 |
| 負債合計 | 9,560,598 | 8,891,491 | 669,107 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 47,914,382 | 41,385,469 | 6,528,913 |
| (うち特定資産への充当額) | (5,051,470) | (5,000,000) | (51,470) |
| 正味財産合計 | 47,914,382 | 41,385,469 | 6,528,913 |
| 負債及び正味財産合計 | 57,474,980 | 50,276,960 | 7,198,020 |