

貸借対照表

令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	30,996	3,753	27,243
普通預金	15,439,240	16,945,123	△1,505,883
前払金	0	56,000	△56,000
【流動資産合計】	15,470,236	17,004,876	△1,534,640
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			
周年行事引当預金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当預金	824,727	824,727	0
退職給付引当預金	360,000	4,945,000	△4,585,000
記念事業等引当預金	4,200,000	0	4,200,000
【特定資産合計】	7,384,727	7,769,727	△385,000
(3) その他固定資産			
什器備品	610,859	815,812	△204,953
【その他固定資産合計】	610,859	815,812	△204,953
【固定資産合計】	12,995,586	13,585,539	△589,953
【資産合計】	28,465,822	30,590,415	△2,124,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,257	100,087	△33,830
前受金	0	10,000	△10,000
預り金	66,612	111,681	△45,069
簡易保険預り金	0	78,781	△78,781
【流動負債合計】	132,869	300,549	△167,680
2. 固定負債			
退職給付引当金	360,000	4,945,000	△4,585,000
【固定負債合計】	360,000	4,945,000	△4,585,000
【負債合計】	492,869	5,245,549	△4,752,680
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
(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	27,972,953	25,344,866	2,628,087
(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)	7,024,727	2,824,727	4,200,000
【正味財産合計】	27,972,953	25,344,866	2,628,087
【負債・正味財産合計】	28,465,822	30,590,415	△2,124,593