

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	16,262,995	14,149,836	2,113,159
未収会費	10,000	5,000	5,000
たな卸資産	8,800	0	8,800
貯蔵品	58,520	62,590	△4,070
流動資産合計	16,340,315	14,217,426	2,122,889
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	63,314,460	65,960,730	△2,646,270
減価償却引当預金	24,000,000	23,000,000	1,000,000
基本財産合計	87,314,460	88,960,730	△1,646,270
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)	1,656,000	1,368,000	288,000
特定資産合計	1,656,000	1,368,000	288,000
(3) その他固定資産			
建物	494,346	535,877	△41,531
車両運搬具	565,466	888,588	△323,122
什器備品	1,085,079	1,125,646	△40,567
構築物	93,153	106,653	△13,500
水道加入金	45,207	70,030	△24,823
その他の固定資産	7,510	7,510	0
その他固定資産合計	2,290,761	2,734,304	△443,543
固定資産合計	91,261,221	93,063,034	△1,801,813
資産合計	107,601,536	107,280,460	321,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	244,155	1,309	242,846
前受金	1,536,550	506,820	1,029,730
流動負債合計	1,780,705	508,129	1,272,576
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,656,000	1,368,000	288,000
固定負債合計	1,656,000	1,368,000	288,000
負債合計	3,436,705	1,876,129	1,560,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	104,164,831	105,404,331	△1,239,500
正味財産合計	104,164,831	105,404,331	△1,239,500
負債及び正味財産合計	107,601,536	107,280,460	321,076