

## 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	0	0	0
普通預金	9,299,738	8,740,267	559,471
定期預金	1,624,000	1,624,000	0
未収金	18,830,179	18,514,838	315,341
仮払金	10,000	10,000	0
立替金	0	0	0
前払金	203,616	140,360	63,256
法人立替金	42,442	0	42,442
流動資産合計	30,009,975	29,029,465	980,510
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,746,882	2,237,651	509,231
減価償却引当資産	16,142,314	15,775,503	366,811
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
40周年記念行事積立資産	2,600,000	2,100,000	500,000
特定資産取得資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	46,489,196	45,113,154	1,376,042
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	660,080	1,043,739	△ 383,659
電話加入権	153,100	153,100	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	813,180	1,196,839	△ 383,659
固定資産合計	47,302,376	46,309,993	992,383
資産合計	77,312,351	75,339,458	1,972,893
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,849,372	14,862,704	2,986,668
前受金	2,167,000	1,830,000	337,000
預り金	300	8,400	△ 8,100
仮受金	0	0	0
事業仮受金	42,442	0	42,442
流動負債合計	20,059,114	16,701,104	3,358,010
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,746,882	2,237,651	509,231
固定負債合計	2,746,882	2,237,651	509,231
負債合計	22,805,996	18,938,755	3,867,241
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	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	54,506,355	56,400,703	△ 1,894,348
(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)	( 43,742,314 )	( 42,875,503 )	( 866,811 )
正味財産合計	54,506,355	56,400,703	△ 1,894,348
負債及び正味財産合計	77,312,351	75,339,458	1,972,893