

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

R3/3/31 現在 R2/3/31 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	28,123	10,820	17,303
銀行預金	20,894,566	18,420,714	2,473,852
貯蔵品	1,748,890	2,820,993	△ 1,072,103
未収入金	17,570,670	19,712,030	△ 2,141,360
前払金	243,634	243,634	0
流動資産合計	40,485,883	41,208,191	△ 722,308
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,322,279	5,322,279	1,000,000
特定資産合計	6,322,279	5,322,279	1,000,000
(2) その他固定資産			
敷金保証金	1,094,400	1,094,400	0
電話加入権	163,975	163,975	0
その他固定資産合計	1,258,375	1,258,375	0
固定資産合計	7,580,654	6,580,654	1,000,000
資産合計	48,066,537	47,788,845	277,692
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,431,120	16,977,146	△ 1,546,026
前受金	44,170	0	44,170
預り金	37,711	35,120	2,591
流動負債合計	15,513,001	17,012,266	△ 1,499,265
2 固定負債			
退職給付引当金	6,322,279	5,322,279	1,000,000
固定負債合計	6,322,279	5,322,279	1,000,000
負債合計	21,835,280	22,334,545	△ 499,265
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			
一般正味財産合計	26,231,257	25,454,300	776,957
正味財産合計	26,231,257	25,454,300	776,957
負債及び正味財産合計	48,066,537	47,788,845	277,692

