

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			
現金及び預金	4,096,648	4,749,689	△ 653,041
未収金	214,519	51,935	162,584
流動資産合計	4,311,167	4,801,624	△ 490,457
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
特定資産合計	8,000,000	3,000,000	5,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	7	113,359	△ 113,352
その他の固定資産合計	7	113,359	△ 113,352
固定資産合計	23,000,007	18,113,359	4,886,648
資産合計	27,311,174	22,914,983	4,396,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,413,135	1,760,446	△ 347,311
預り金	286,716	300,581	△ 13,865
賞与引当金	1,341,711	843,600	498,111
流動負債合計	3,041,562	2,904,627	136,935
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,041,562	2,904,627	136,935
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	9,269,612	5,010,356	4,259,256
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(3,000,000)	(5,000,000)
一般正味財産合計	9,269,612	5,010,356	4,259,256
正味財産合計	24,269,612	20,010,356	4,259,256
負債及び正味財産合計	27,311,174	22,914,983	4,396,191