

貸借対照表

2021年（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	70,000	123,862	△ 53,862
普通預金	11,026,234	34,893,782	△ 23,867,548
リフレッシュプラン	10,000	10,000	0
未収金	412,311	42,305	370,006
たな卸資産	25,100	27,360	△ 2,260
前払金	69,493	69,493	0
流動資産合計	11,613,138	35,166,802	△ 23,553,664
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産運用資金	10,205,343	10,205,343	0
基本財産合計	10,205,343	10,205,343	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,591,556	17,091,556	△ 1,500,000
減価償却引当資産	7,972,706	7,972,706	0
出資金	30,000	30,000	0
特定資産合計	23,594,262	25,094,262	△ 1,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6,776,559	6,776,559	0
財政調整積立預金	35,678,874	35,678,874	0
減価償却累計額	△ 8,114,666	△ 7,721,973	△ 392,693
投資有価証券	400,000	400,000	0
ソフトウェア	1,760,400	1,760,400	0
その他固定資産合計	36,501,167	36,893,860	△ 392,693
固定資産合計	70,300,772	72,193,465	△ 1,892,693
資産合計	81,913,910	107,360,267	△ 25,446,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,651,674	2,979,675	671,999
未払消費税等	107,700	2,249,100	△ 2,141,400
前受金	20,589,200	25,211,150	△ 4,621,950
預り金	106,584	189,568	△ 82,984
未払法人税等	70,000	116,200	△ 46,200
賞与引当金	1,200,000	1,600,000	△ 400,000
流動負債合計	25,725,158	32,345,693	△ 6,620,535
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,091,556	15,591,556	△ 1,500,000
固定負債合計	14,091,556	15,591,556	△ 1,500,000
負債合計	39,816,714	47,937,249	△ 8,120,535
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）			
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）			
正味財産合計	42,097,196	59,423,018	△ 17,325,822
負債及び正味財産合計	81,913,910	107,360,267	△ 25,446,357