

# 貸借対照表

令和3年3月31日

(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			
現金預金	18,784,704	17,394,130	1,390,574
売掛金	266,420	790,970	△ 524,550
貯蔵品	230,192	193,835	36,357
流動資産合計	<b>19,281,316</b>	<b>18,378,935</b>	<b>902,381</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	64,500,000	64,500,000	0
退職給付積立金	5,362,000	5,097,000	265,000
特定資産合計	<b>69,862,000</b>	<b>69,597,000</b>	<b>265,000</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	63,223	94,928	△ 31,705
電話加入権	216,300	216,300	0
敷金	0	231,450	△ 231,450
その他固定資産合計	<b>279,523</b>	<b>542,678</b>	<b>△ 263,155</b>
固定資産合計	<b>70,141,523</b>	<b>70,139,678</b>	<b>1,845</b>
資産合計	<b>89,422,839</b>	<b>88,518,613</b>	<b>904,226</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	325,545	1,157,585	△ 832,040
預り金	64,470	59,490	4,980
流動負債合計	<b>390,015</b>	<b>1,217,075</b>	<b>△ 827,060</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	5,362,000	5,097,000	265,000
固定負債合計	<b>5,362,000</b>	<b>5,097,000</b>	<b>265,000</b>
負債合計	<b>5,752,015</b>	<b>6,314,075</b>	<b>△ 562,060</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
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	83,670,824	82,204,538	1,466,286
(うち特定資産への充当額)	64,500,000	64,500,000	0
正味財産合計	<b>83,670,824</b>	<b>82,204,538</b>	<b>1,466,286</b>
負債及び正味財産合計	<b>89,422,839</b>	<b>88,518,613</b>	<b>904,226</b>

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日

(単位 円)

科 目	事業実施等会計	その他会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	0	5,271,465	13,513,239	18,784,704
売掛金	0	266,420	0	266,420
貯蔵品	0	230,192	0	230,192
流動資産合計	0	5,768,077	13,513,239	19,281,316
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
運営基金積立金	0	57,000,000	7,500,000	64,500,000
退職給付積立金	0	0	5,362,000	5,362,000
特定資産合計	0	57,000,000	12,862,000	69,862,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	63,223	63,223
電話加入権	0	0	216,300	216,300
敷金	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	279,523	279,523
固定資産合計	0	57,000,000	13,141,523	70,141,523
資産合計	0	62,768,077	26,654,762	89,422,839
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
買掛金	0	325,545	0	325,545
預り金	0	64,470	0	64,470
流動負債合計	0	390,015	0	390,015
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	5,362,000	5,362,000
固定負債合計	0	0	5,362,000	5,362,000
負債合計	0	390,015	5,362,000	5,752,015
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	0	62,378,062	21,292,762	83,670,824
(うち特定資産への充当額)	0	57,000,000	7,500,000	64,500,000
正味財産合計	0	62,378,062	21,292,762	83,670,824
負債及び正味財産合計	0	62,768,077	26,654,762	89,422,839