

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			
現金預金	56,566,761	86,863,254	△ 30,296,493
現金	45,823	235,999	△ 190,176
普通預金	56,151,389	83,883,451	△ 27,732,062
振替郵便口座	369,549	2,743,804	△ 2,374,255
未収金	2,669,282	10,664,504	△ 7,995,222
商品	2,609,700	4,977,934	△ 2,368,234
仮払金	5,563	10,764	△ 5,201
有価証券	0	0	0
流動資産合計	61,851,306	102,516,456	△ 40,665,150
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,277,167	39,991,447	2,285,720
役員退職給付引当預金	847,167	405,167	442,000
職員退職給付引当預金	41,430,000	39,586,280	1,843,720
特定資産合計	42,277,167	39,991,447	2,285,720
(3) その他固定資産			
什器備品	782,641	897,567	△ 114,926
電話加入権	449,408	449,408	0
保証金	5,278,560	5,278,560	0
その他固定資産計	6,510,609	6,625,535	△ 114,926
固定資産合計	118,787,776	116,616,982	2,170,794
資産合計	180,639,082	219,133,438	△ 38,494,356
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,150,646	10,090,659	△ 3,940,013
前受金	7,204,740	17,619,242	△ 10,414,502
預り金	350,409	902,443	△ 552,034
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,705,795	28,612,344	△ 14,906,549
2 固定負債			
退職給付引当金	42,277,167	39,991,447	2,285,720
役員退職給付引当金	847,167	405,167	442,000
職員退職給付引当金	41,430,000	39,586,280	1,843,720
固定負債合計	42,277,167	39,991,447	2,285,720
負債合計	55,982,962	68,603,791	△ 12,620,829
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	124,656,120	150,529,647	△ 25,873,527
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	124,656,120	150,529,647	△ 25,873,527
負債及び正味財産合計	180,639,082	219,133,438	△ 38,494,356