

# 貸借対照表

2021年3月31日現在

(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	31,803,188	35,594,926	△ 3,791,738
未収金	981,486	11,600	969,886
貯蔵品	2,515,122	711,780	1,803,342
前払金	97,320	98,840	△ 1,520
立替金	107,206	0	107,206
流動資産合計	35,504,322	36,417,146	△ 912,824
2.固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,500,000	3,500,000	1,000,000
特定資産合計	4,500,000	3,500,000	1,000,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	5,430,674	6,022,550	△ 591,876
器具備品	1,746,306	1,965,349	△ 219,043
電話加入権	239,800	239,800	0
保証金	3,471,300	3,471,300	0
その他固定資産合計	10,888,080	11,698,999	△ 810,919
固定資産合計	15,388,080	15,198,999	189,081
資産合計	50,892,402	51,616,145	△ 723,743
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
預り金	△ 75,873	42,560	△ 118,433
未払金	0	0	0
前受金	196,020	1,018,680	△ 822,660
流動負債合計	120,147	1,061,240	△ 941,093
2.固定負債			
退職給付引当金	4,500,000	3,500,000	1,000,000
固定負債合計	4,500,000	3,500,000	1,000,000
負債合計	4,620,147	4,561,240	58,907
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	46,272,255	47,054,905	△ 782,650
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	46,272,255	47,054,905	△ 782,650
負債及び正味財産合計	50,892,402	51,616,145	△ 723,743

# 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1.流動資産					
現金預金	6,500,000	0	25,303,188	0	31,803,188
未収金	975,986	5,500	0	0	981,486
貯蔵品	1,572,886	942,236	0	0	2,515,122
前払金	97,320	0	0	0	97,320
立替金	107,206	0	0	0	107,206
流動資産合計	9,253,398	947,736	25,303,188	0	35,504,322
2.固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	4,500,000	0	4,500,000
特定資産合計	0	0	4,500,000	0	4,500,000
(3)その他固定資産					
建物附属設備	5,430,674	0	0	0	5,430,674
器具備品	1,746,306	0	0	0	1,746,306
電話加入権	239,800	0	0	0	239,800
保証金	3,471,300	0	0	0	3,471,300
その他固定資産合計	10,888,080	0	0	0	10,888,080
固定資産合計	10,888,080	0	4,500,000	0	15,388,080
資産合計	20,141,478	947,736	29,803,188	0	50,892,402
<b>II 負債の部</b>					
1.流動負債					
預り金	0	0	△ 75,873	0	△ 75,873
未払金	0	0	0	0	0
前受金	0	196,020	0	0	196,020
流動負債合計	0	196,020	△ 75,873	0	120,147
2.固定負債					
退職給付引当金	0	0	4,500,000	0	4,500,000
固定負債合計	0	0	4,500,000	0	4,500,000
負債合計	0	196,020	4,424,127	0	4,620,147
<b>III 正味財産の部</b>					
1.指定正味財産					
	0	0	0	0	0
2.一般正味財産					
	20,141,478	751,716	25,379,061	0	46,272,255
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	20,141,478	751,716	25,379,061	0	46,272,255
負債及び正味財産合計	20,141,478	947,736	29,803,188	0	50,892,402