

貸借対照表

令和03年03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			
現金	125,810	71,500	54,310
普通預金	10,743,155	11,872,353	△1,129,198
現金預金合計	10,868,965	11,943,853	△1,074,888
未収金	3,976,083	45,591	3,930,492
前払金	287,733	449,424	△161,691
流動資産合計	15,132,781	12,438,868	2,693,913
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	40,000	140,000	△100,000
減価償却引当資産	2,170,103	1,100,103	1,070,000
事業団25周年記念事業積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	7,210,103	5,240,103	1,970,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	205,452	557,651	△352,199
什器備品	2,039,400	2,313,693	△274,293
ソフトウェア	203,363	325,380	△122,017
預託金	6,750	6,750	0
その他固定資産合計	2,454,965	3,203,474	△748,509
固定資産合計	59,665,068	58,443,577	1,221,491
資産合計	74,797,849	70,882,445	3,915,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,136,912	2,730,968	1,405,944
預り金	287,772	286,012	1,760
賞与引当金	226,426	1,022,720	△796,294
流動負債合計	4,651,110	4,039,700	611,410
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,000	140,000	△100,000
固定負債合計	40,000	140,000	△100,000
負債合計	4,691,110	4,179,700	511,410

貸借対照表

令和03年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	20,106,739	16,702,745	3,403,994
(うち特定資産への充当額)	(7,170,103)	(5,100,103)	(2,070,000)
正味財産合計	70,106,739	66,702,745	3,403,994
負債及び正味財産合計	74,797,849	70,882,445	3,915,404