

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 | 104,086,113 | 83,713,266 | 20,372,847 |
| 未収金 | 1,234,000 | 1,720,075 | △ 486,075 |
| 仮払金 | 0 | 149,435 | △ 149,435 |
| 棚卸資産 | 2,298,670 | 1,756,160 | 542,510 |
| 流動資産 合計 | 107,618,783 | 87,338,936 | 20,279,847 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産 合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 福利厚生事業積立資産 | 9,000,000 | 12,000,000 | △ 3,000,000 |
| 給付事業積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 特定資産 合計 | 29,000,000 | 32,000,000 | △ 3,000,000 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 75,915 | 96,705 | △ 20,790 |
| 什器備品 | 313,854 | 428,796 | △ 114,942 |
| ソフトウェア | 0 | 530,550 | △ 530,550 |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| その他の固定資産 合計 | 409,769 | 1,076,051 | △ 666,282 |
| 固定資産 合計 | 59,409,769 | 63,076,051 | △ 3,666,282 |
| 資 産 合 計 | 167,028,552 | 150,414,987 | 16,613,565 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,762,396 | 2,662,102 | 5,100,294 |
| 預り金 | 899,010 | 690,147 | 208,863 |
| 仮受金 | 0 | 119,700 | △ 119,700 |
| 流動負債 合計 | 8,661,406 | 3,471,949 | 5,189,457 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 8,661,406 | 3,471,949 | 5,189,457 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産 合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 128,367,146 | 116,943,038 | 11,424,108 |
| (うち特定資産への充当額) | (29,000,000) | (32,000,000) | (△ 3,000,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 158,367,146 | 146,943,038 | 11,424,108 |
| 負債及び正味財産 合計 | 167,028,552 | 150,414,987 | 16,613,565 |