

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	18,097,222	19,061,702	△ 964,480
前払金	0	50,000	△ 50,000
【流動資産合計】	18,097,222	19,111,702	△ 1,014,480
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
定期預金等	5,500,000	5,500,000	0
【基本財産合計】	5,500,000	5,500,000	0
(2)特定資産			0
退職給付引当資産	480,600	2,164,800	△ 1,684,200
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
周年行事引当資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
令和3年度公益目的事業引当資産	1,000,000	0	1,000,000
令和4年度公益目的事業引当資産	1,000,000	0	1,000,000
令和5年度公益目的事業引当資産	1,000,000	0	1,000,000
令和6年度公益目的事業引当資産	1,500,000	0	1,500,000
令和7年度公益目的事業引当資産	1,500,000	0	1,500,000
令和8年度公益目的事業引当資産	1,500,000	0	1,500,000
令和9年度公益目的事業引当資産	1,500,000	0	1,500,000
令和10年度公益目的事業引当資産	1,500,000	0	1,500,000
令和11年度公益目的事業引当資産	1,500,000	0	1,500,000
【特定資産合計】	19,480,600	8,164,800	11,315,800
(3)その他固定資産合計			
建物・構築物(建物付属設備)	2,549,259	2,768,699	△ 219,440
エアコン工事一式	260,643	390,769	△ 130,126
車両運搬具	258,846	388,657	△ 129,811
什器備品	30,428	45,686	△ 15,258
電話加入権	227,686	227,686	0
敷金・保証金	1,050,000	1,150,000	△ 100,000
【その他固定資産合計】	4,376,862	4,971,497	△ 594,635
【固定資産合計】	29,357,462	18,636,297	10,721,165
【資産合計】	47,454,684	37,747,999	9,706,685
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払費用	0	0	0
預り金	135,490	173,417	△ 37,927
法人税等引当金	70,000	94,700	△ 24,700
【流動負債合計】	205,490	268,117	△ 62,627
2.固定負債			0
退職給付引当金	480,600	2,164,800	△ 1,684,200
【固定負債合計】	480,600	2,164,800	△ 1,684,200
【負債合計】	686,090	2,432,917	△ 1,746,827
III 正味財産の部			0
1.指定正味財産			0
【指定正味財産合計】	0	0	0
(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
2.一般正味財産	46,768,594	35,315,082	11,453,512
(うち基本財産への充当額)	5,500,000	5,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【正味財産合計】	46,768,594	35,315,082	11,453,512
【負債・正味財産合計】	47,454,684	37,747,999	9,706,685