

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 令和 2 年度 | 令和元年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 12,136,645 | 13,488,230 | △ 1,351,585 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 12,136,645 | 13,488,230 | △ 1,351,585 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,419,860 | 4,219,860 | 200,000 |
| 減価償却引当資産 | 3,220,476 | 3,106,850 | 113,626 |
| 記念事業引当資産 | 11,500,000 | 3,000,000 | 8,500,000 |
| 公益活動引当資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 23,140,336 | 14,326,710 | 8,813,626 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 広告塔 | 1 | 1 | 0 |
| ソフトウェア | 529,559 | 0 | 529,559 |
| 什器備品 | 472,087 | 585,713 | △ 113,626 |
| 敷金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 保証金 | 7,500 | 7,000 | 500 |
| その他固定資産合計 | 3,409,147 | 2,992,714 | 416,433 |
| 固定資産合計 | 31,549,483 | 22,319,424 | 9,230,059 |
| 資産合計 | 43,686,128 | 35,807,654 | 7,878,474 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 12,000 | 15,500 | △ 3,500 |
| 預り金 | 226,928 | 265,096 | △ 38,168 |
| 未払法人税等 | 118,500 | 71,000 | 47,500 |
| 流動負債合計 | 357,428 | 351,596 | 5,832 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,419,860 | 4,219,860 | 200,000 |
| 固定負債合計 | 4,419,860 | 4,219,860 | 200,000 |
| 負債合計 | 4,777,288 | 4,571,456 | 205,832 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 38,908,840 | 31,236,198 | 7,672,642 |
| (うち基本財産への充当額) | () | () | () |
| (うち特定資産への充当額) | (12,500,000) | (4,000,000) | (8,500,000) |
| 正味財産合計 | 38,908,840 | 31,236,198 | 7,672,642 |
| 負債及び正味財産合計 | 43,686,128 | 35,807,654 | 7,878,474 |