

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度(A) | 前年度(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 112,198 | 139,531 | △ 27,333 |
| 普通預金 | 5,456,669 | 7,264,100 | △ 1,807,431 |
| 郵便振替貯金 | 2,468,319 | 2,785,202 | △ 316,883 |
| 定期預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 未収金 | 65,000 | 51,350 | 13,650 |
| 立替金 | 0 | 44,000 | △ 44,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 23,102,186 | 25,284,183 | △ 2,181,997 |
| 2 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,089,400 | 1,877,400 | 212,000 |
| 特定資産合計 | 2,089,400 | 1,877,400 | 212,000 |
| 3 固定資産 | | | |
| 建物本体 | 3,240,333 | 3,357,858 | △ 117,525 |
| 電気設備 | 1 | 1 | 0 |
| 空調設備 | 189,044 | 246,899 | △ 57,855 |
| 換気扇設備 | 1 | 1 | 0 |
| 出資金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 4,229,379 | 4,404,759 | △ 175,380 |
| 資産合計 | 29,420,965 | 31,566,342 | △ 2,145,377 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 189,716 | 206,086 | △ 16,370 |
| 仮受金 | 16,920 | 56,400 | △ 39,480 |
| 流動負債合計 | 206,636 | 262,486 | △ 55,850 |
| 2 固定負債 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,089,400 | 1,877,400 | 212,000 |
| 固定負債合計 | 2,089,400 | 1,877,400 | 212,000 |
| 負債合計 | 2,296,036 | 2,139,886 | 156,150 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 2 一般正味財産 | 27,124,929 | 29,426,456 | △ 2,301,527 |
| (うち特定資産への充当額) | 2,089,400 | 1,877,400 | 212,000 |
| 正味財産合計 | 27,124,929 | 29,426,456 | △ 2,301,527 |
| 負債及び正味財産合計 | 29,420,965 | 31,566,342 | △ 2,145,377 |

(注) 実施事業資産は該当なし。