

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	4,247,140	2,468,423	1,778,717
未収金	1,222,400	1,210,000	12,400
前払金	405,400	136,560	268,840
商品	1,246,575	1,246,575	0
立替金	30,250	32,250	△ 2,000
流動資産合計	7,151,765	5,093,808	2,057,957
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	520,000	520,000	0
基本財産合計	520,000	520,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	456,960	456,960	0
福祉基金預金	37,628,000	37,628,000	0
特定資産合計	38,084,960	38,084,960	0
固定資産合計	38,604,960	38,604,960	0
資産合計	45,756,725	43,698,768	2,057,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,389,586	1,229,932	159,654
預り金	114,557	117,320	△ 2,763
流動負債合計	1,504,143	1,347,252	156,891
2. 固定負債			
退職給付引当金	456,960	456,960	0
固定負債合計	456,960	456,960	0
負債合計	1,961,103	1,804,212	156,891
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,000	520,000	0
(うち基本財産への充当額)	(520,000)	(520,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	43,275,622	41,374,556	1,901,066
(うち特定資産への充当額)	(37,628,000)	(37,628,000)	0
正味財産合計	43,795,622	41,894,556	1,901,066
負債及び正味財産合計	45,756,725	43,698,768	2,057,957