

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	42,733,463	37,054,728	5,678,735
【流動資産合計】	42,733,463	37,054,728	5,678,735
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	11,341,291	11,341,291	0
【基本財産合計】	11,341,291	11,341,291	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,100,000	3,610,000	△ 1,510,000
修繕積立引当資産	9,316,627	9,404,783	△ 88,156
預り敷金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	13,416,627	15,014,783	△ 1,598,156
(3)その他の固定資産			
建 物	10,280,905	10,809,785	△ 528,880
建物付属設備	71,962	83,869	△ 11,907
什 器 備 品	921,335	440,664	480,671
電話加入権	138,891	138,891	0
【その他の固定資産合計】	11,413,093	11,473,209	△ 60,116
【固定資産合計】	36,171,011	37,829,283	△ 1,658,272
【資産合計】	78,904,474	74,884,011	4,020,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	177,585	178,845	△ 1,260
未 払 法 人 税 等	156,100	162,700	△ 6,600
前 受 金	0	16,000	△ 16,000
預 り 金	274,886	291,519	△ 16,633
【流動負債合計】	608,571	649,064	△ 40,493
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,100,000	3,610,000	△ 1,510,000
受入保証金	2,000,000	2,000,000	0
【固定負債合計】	4,100,000	5,610,000	△ 1,510,000
【負債合計】	4,708,571	6,259,064	△ 1,550,493
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	74,195,903	68,624,947	5,570,956
(うち基本財産への充当額)	(11,341,291)	(11,341,291)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,316,627)	(9,404,783)	(△88,156)
【正味財産合計】	74,195,903	68,624,947	5,570,956
【負債・正味財産合計】	78,904,474	74,884,011	4,020,463