

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	24,789,603	22,451,102	2,338,501
現金	90,500	90,500	0
普通預金	11,699,103	9,360,602	2,338,501
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
未収金	622,860	2,067,637	△ 1,444,777
貯蔵品	54,954	130,165	△ 75,211
仮払金	0	0	0
流動資産合計	25,467,417	24,648,904	818,513
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,950,777	13,950,777	1,000,000
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	15,950,777	14,950,777	1,000,000
(3) その他固定資産			
建物	224,463,222	224,463,222	0
構築物	63,946,940	63,946,940	0
車両船舶	31,211,125	31,511,125	△ 300,000
什器備品	20,876,862	24,168,662	△ 3,291,800
機械装置	5,666,677	5,666,677	0
減価償却累計額	△ 220,723,156	△ 213,286,248	△ 7,436,908
その他固定資産合計	125,441,670	136,470,378	△ 11,028,708
固定資産合計	142,392,447	152,421,155	△ 10,028,708
資産合計	167,859,864	177,070,059	△ 9,210,195
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,208,020	1,093,040	1,114,980
前受金	3,121,510	1,808,400	1,313,110
預り金	180	44,790	△ 44,610
賞与引当金	2,236,400	2,246,171	△ 9,771
流動負債合計	7,566,110	5,192,401	2,373,709
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,950,777	13,950,777	1,000,000
受入保証金	389,700	389,700	0
固定負債合計	15,340,477	14,340,477	1,000,000
負債合計	22,906,587	19,532,878	3,373,709
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	144,953,277	157,537,181	△ 12,583,904
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 15,950,777 )	( 14,950,777 )	( 1,000,000 )
正味財産合計	144,953,277	157,537,181	△ 12,583,904
負債及び正味財産合計	167,859,864	177,070,059	△ 9,210,195