

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	25,895,018	25,891,813	3,205
未収金	1,035,730	936,847	98,883
前払金	8,100	8,100	0
流動資産合計 (A)	26,938,848	26,836,760	102,088
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
羽数カウンター更新整備資金	1,650,840	1,020,840	630,000
役員退職慰労引当資産	1,031,666	681,666	350,000
特定資産合計	2,682,506	1,702,506	980,000
(3)その他固定資産			
構築物	218,322	419,850	△ 201,528
車両運搬具	1	7,692	△ 7,691
什器備品	1,315,125	1,608,863	△ 293,738
電話加入権	74,160	74,160	0
その他固定資産合計	1,607,608	2,110,565	△ 502,957
固定資産合計 (B)	14,290,114	13,813,071	477,043
資産合計[A+B] (C)	41,228,962	40,649,831	579,131
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,588,763	2,460,448	128,315
未払消費税等	1,249,200	1,068,000	181,200
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	3,858,963	3,549,448	309,515
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,031,666	681,666	350,000
固定負債合計	1,031,666	681,666	350,000
負債合計 (D)	4,890,629	4,231,114	659,515
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
〔うち、特定資産(羽数カウンター更新整備資金)への充当額〕	(1,650,840)	(1,020,840)	630,000
正味財産合計 (E)	36,338,333	36,418,717	△ 80,384
負債及び正味財産合計 (F) [D+E]	41,228,962	40,649,831	579,131