

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	59,268,515	62,289,451	3,020,936
未収金	52,500	708,238	655,738
たな卸資産	2,879,742	634,418	2,245,324
前払費用	19,800	19,800	0
流動資産合計	62,220,557	63,651,907	1,431,350
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	2,622,000	2,622,000
公益目的事業基金	93,107,056	93,107,056	0
教育助成積立金	14,821,652	14,821,652	0
建物修繕引当資産	11,785,896	11,785,896	0
特定資産合計	119,714,604	122,336,604	2,622,000
(3)その他固定資産			
建物	18,866,400	20,151,600	1,285,200
建物附属設備	5,237,482	6,268,478	1,030,996
什器備品	274,296	107,631	166,665
土地	135,000,000	135,000,000	0
電話加入権	159,157	159,157	0
その他固定資産合計	159,537,335	161,686,866	2,149,531
固定資産合計	309,251,939	314,023,470	4,771,531
資産合計	371,472,496	377,675,377	6,202,881
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,139,860	188,436	951,424
未払消費税等	0	922,100	922,100
前受金	1,320,000	2,145,000	825,000
預り金	97,556	181,536	83,980
流動負債合計	2,557,416	3,437,072	879,656
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	2,622,000	2,622,000
固定負債合計	0	2,622,000	2,622,000
負債合計	2,557,416	6,059,072	3,501,656
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	368,915,080	371,616,305	2,701,225
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(119,714,604)	(119,714,604)	(0)
正味財産合計	368,915,080	371,616,305	2,701,225
負債及び正味財産合計	371,472,496	377,675,377	6,202,881