

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 | 62,604,138 | 63,625,616 | ▲ 1,021,478 |
| 流動資産合計 | 62,604,138 | 63,625,616 | ▲ 1,021,478 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 普通預金 | 4,834,088 | 4,834,088 | 0 |
| 投資有価証券 | 2,425,254,925 | 2,423,238,765 | 2,016,160 |
| 基本財産合計 | 2,437,089,013 | 2,435,072,853 | 2,016,160 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,000,000 | 18,750,000 | ▲ 17,750,000 |
| 退職給付引当資産 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 2,000,000 | 19,250,000 | ▲ 17,250,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 設備造作 | 2,150,867 | 0 | 2,150,867 |
| 什器備品 | 741,651 | 20 | 741,631 |
| 電話加入権 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 敷金 | 13,936,560 | 13,936,560 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,823,541 | 1,953,326 | ▲ 129,785 |
| その他固定資産合計 | 18,658,619 | 15,895,906 | 2,762,713 |
| 固定資産合計 | 2,457,747,632 | 2,470,218,759 | ▲ 12,471,127 |
| 資産合計 | 2,520,351,770 | 2,533,844,375 | ▲ 13,492,605 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,300,464 | 1,593,514 | ▲ 293,050 |
| 預り金 | 786,632 | 690,435 | 96,197 |
| 流動負債合計 | 2,087,096 | 2,283,949 | ▲ 196,853 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,000,000 | 18,750,000 | ▲ 17,750,000 |
| 退職給付引当金 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 固定負債合計 | 2,000,000 | 19,250,000 | ▲ 17,250,000 |
| 負債合計 | 4,087,096 | 21,533,949 | ▲ 17,446,853 |
| 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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 2,516,264,674 | 2,512,310,426 | 3,954,248 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,437,089,013) | (2,435,072,853) | (2,016,160) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 2,516,264,674 | 2,512,310,426 | 3,954,248 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,520,351,770 | 2,533,844,375 | ▲ 13,492,605 |