

貸借対照表

令和3年5月31日 現在

【単位：円】

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	39,774,062	27,597,583	12,176,479
未収入金	620,060	634,060	△ 14,000
貯蔵品	887,647	751,046	136,601
立替金	12,000	12,000	0
流動資産合計	41,293,769	28,994,689	12,299,080
2 固定資産			
(1) 特定財産			
公益事業基金	5,220,000	6,360,000	△ 1,140,000
退職給付引当資産	4,850,110	4,076,650	773,460
40周年記念事業積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
事務所移転経費積立金	500,000	0	500,000
特定資産合計	12,070,110	11,436,650	633,460
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
商標権	164,337	187,813	△ 23,476
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	1,450,720	1,450,720	0
その他の固定資産合計	1,690,042	1,713,518	△ 23,476
固定資産合計	13,760,152	13,150,168	609,984
資産合計	55,053,921	42,144,857	12,909,064
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	642,400	983,850	△ 341,450
前受金	0	426,000	△ 426,000
預り金	517,728	573,588	△ 55,860
流動負債合計	1,160,128	1,983,438	△ 823,310
2 固定負債			
退職給付引当金	4,850,110	4,076,650	773,460
固定負債合計	4,850,110	4,076,650	773,460
負債合計	6,010,238	6,060,088	△ 49,850
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 特定資産への充当額)	49,043,683	36,084,769	12,958,914
(うち 特定資産への充当額)	(7,220,000)	(7,360,000)	(△ 140,000)
正味財産合計	49,043,683	36,084,769	12,958,914
負債及び正味財産合計	55,053,921	42,144,857	12,909,064