

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	48,719	34,963	13,756
普通預金	30,342,812	23,962,196	6,380,616
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
未収金	1,195,000	1,277,810	△ 82,810
貯蔵品	236,400	361,400	△ 125,000
流動資産合計	34,322,931	28,136,369	6,186,562
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	1,500	1,500	0
敷金	544,500	544,500	0
その他固定資産合計	546,001	546,001	0
固定資産合計	20,546,001	20,546,001	0
資産合計	54,868,932	48,682,370	6,186,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	704,000	814,500	△ 110,500
未払金	287,777	283,017	4,760
預り金	41,003	163,930	△ 122,927
賞与引当金	827,230	822,827	4,403
流動負債合計	1,860,010	2,084,274	△ 224,264
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,860,010	2,084,274	△ 224,264
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	53,008,922	46,598,096	6,410,826
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	53,008,922	46,598,096	6,410,826
負債及び正味財産合計	54,868,932	48,682,370	6,186,562