

決算書

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			
現金預金			
現金預金	34,604,185	39,935,348	△ 5,331,163
その他の流動資産			
仮払金	141,000	141,000	0
未収金	600,765	874,463	△ 273,698
流動資産計	35,345,950	40,950,811	△ 5,604,861
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金			
基本財産自由金利型定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	2,442,999	2,412,000	30,999
退職給付引当資産	15,049,200	14,677,200	372,000
特定資産計	17,492,199	17,089,200	402,999
(3) その他の固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	2,120,000	2,120,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,119,998	△ 2,088,999	△ 30,999
その他の固定資産計	2	31,001	△ 30,999
固定資産計	77,492,201	77,120,201	372,000
資産の部合計	112,838,151	118,071,012	△ 5,232,861
II 負債の部			
1 流動負債			
その他の流動負債			
未払金	22,911,787	22,269,973	641,814
預り金	2,128,447	1,997,092	131,355
仮受金	2,917,019	9,295,049	△ 6,378,030
流動負債計	27,957,253	33,562,114	△ 5,604,861
2 固定負債			
固定負債			
退職給付引当金	15,049,200	15,721,764	△ 672,564
固定負債計	15,049,200	15,721,764	△ 672,564
負債の部合計	43,006,453	49,283,878	△ 6,277,425
III 正味財産			
1 指定正味財産			
寄付金等	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	8,787,134	2,865,200	5,921,934
当期一般正味財産増減額	1,044,564	5,921,934	△ 4,877,370
一般正味財産計	9,831,698	8,787,134	1,044,564
(うち特定資産への充当額)	(17,492,199)	(17,089,200)	(402,999)
正味財産合計	69,831,698	68,787,134	1,044,564
負債及び正味財産合計	112,838,151	118,071,012	△ 5,232,861

貸借対照表付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に掲載しているため省略する。

2 引当金の明細

退職給付引当金の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	15,721,764	△ 672,564	0	0	15,049,200