

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	25,889,196	11,404,292	14,484,904
未収金	276,056	3,447	272,609
差入保証金	0	6,454,901	△ 6,454,901
流動資産合計	26,165,252	17,862,640	8,302,612
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,411,685	2,411,663	22
特定資産合計	2,411,685	2,411,663	22
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	348,421	△ 348,419
船舶	439,362	0	439,362
什器備品	620,222	966,227	△ 346,005
その他固定資産合計	1,059,586	1,314,648	△ 255,062
固定資産合計	13,471,271	13,726,311	△ 255,040
資産合計	39,636,523	31,588,951	8,047,572
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,790,301	2,575,270	1,215,031
未払消費税等	4,639,500	3,800,600	838,900
預り金	41,783	73,255	△ 31,472
流動負債合計	8,471,584	6,449,125	2,022,459
2 固定負債			
退職給付引当金	2,411,685	2,411,663	22
固定負債合計	2,411,685	2,411,663	22
負債合計	10,883,269	8,860,788	2,022,481
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	28,753,254	22,728,163	6,025,091
負債及び正味財産合計	39,636,523	31,588,951	8,047,572