

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,091,426	23,471,476	1,380,050
流動資産合計	22,091,426	23,471,476	1,380,050
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	148,580	148,580	0
投資有価証券	49,931,790	49,921,535	10,255
基本財産合計	80,080,370	80,070,115	10,255
特定資産			
冠基金投資有価証券	44,120,000	43,216,000	904,000
退職給付引当預金	4,200,000	3,900,000	300,000
特定資産合計	48,320,000	47,116,000	1,204,000
その他固定資産			
電話加入権	42,000	42,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	52,000	52,000	0
固定資産合計	128,452,370	127,238,115	1,214,255
資産合計	150,543,796	150,709,591	165,795
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	446,085	436,173	9,912
前受金	4,400,000	4,125,000	275,000
預り金	105,430	85,301	20,129
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	470,600	345,500	125,100
流動負債合計	5,493,115	5,062,974	430,141
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,200,000	3,900,000	300,000
固定負債合計	4,200,000	3,900,000	300,000
負債合計	9,693,115	8,962,974	730,141
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,080,370	80,070,115	10,255
(うち基本財産への充当額)	(80,080,370)	(80,070,115)	(10,255)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	60,770,311	61,676,502	906,191
(うち特定資産への充当額)	(44,120,000)	(43,216,000)	(904,000)
正味財産合計	140,850,681	141,746,617	895,936
負債及び正味財産合計	150,543,796	150,709,591	165,795