

貸 借 対 照 表

2021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	87,552,313	15,626,836	71,925,477
前払金	3,007	59,361	▲ 56,354
未収金	0	2,090,000	▲ 2,090,000
未収消費税	58,729	222,740	▲ 164,011
流動資産合計	87,614,049	17,998,937	69,615,112
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	120,019,333	220,027,333	▲ 100,008,000
投資有価証券	179,980,667	179,972,667	8,000
基本財産合計	300,000,000	400,000,000	▲ 100,000,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当定期預金	1,900,000	1,900,000	0
特定資産合計	1,900,000	1,900,000	0
(3) その他の固定資産			
電話加入権	245,527	245,527	0
敷金	2,025,000	2,025,000	0
その他の固定資産合計	2,270,527	2,270,527	0
固定資産合計	304,170,527	404,170,527	▲ 100,000,000
資 産 合 計	391,784,576	422,169,464	▲ 30,384,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	175,225	184,052	▲ 8,827
預り金	806,626	779,408	27,218
仮受金	0	1,123	▲ 1,123
流動負債合計	981,851	964,583	17,268
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,900,000	1,900,000	0
固定負債合計	1,900,000	1,900,000	0
負 債 合 計	2,881,851	2,864,583	17,268
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	300,000,000	400,000,000	▲ 100,000,000
指定正味財産合計	300,000,000	400,000,000	▲ 100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(400,000,000)	(▲ 100,000,000)
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	388,902,725	419,304,881	▲ 30,402,156
負債及び正味財産合計	391,784,576	422,169,464	▲ 30,384,888