

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	221	10,034	△ 9,813
普通預金	45,135,146	48,489,679	△ 3,354,533
貯蔵品	959,957	204,919	755,038
前払費用	132,000	132,000	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	46,227,324	48,836,632	△ 2,609,308
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,465,600	2,778,400	687,200
システム改良特定引当資産	24,875,029	14,875,029	10,000,000
特定資産合計	28,340,629	17,653,429	10,687,200
(3) その他固定資産			
什器備品	990,000	1,530,000	△ 540,000
電話加入権	151,424	151,424	0
敷金	1,200,000	1,200,000	0
無形固定資産	4,371,890	7,406,221	△ 3,034,331
その他固定資産合計	6,713,314	10,287,645	△ 3,574,331
固定資産合計	35,053,943	27,941,074	7,112,869
資産合計	81,281,267	76,777,706	4,503,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,361,646	1,332,967	28,679
預り金	47,013	45,723	1,290
流動負債合計	1,408,659	1,378,690	29,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,465,600	2,778,400	687,200
固定負債合計	3,465,600	2,778,400	687,200
負債合計	4,874,259	4,157,090	717,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	0	1,224,750	△ 1,224,750
指定正味財産合計	0	1,224,750	△ 1,224,750
2. 一般正味財産	76,407,008	71,395,866	5,011,142
(うち特定資産への充当額)	(24,875,029)	(14,875,029)	10,000,000
正味財産合計	76,407,008	72,620,616	3,786,392
負債及び正味財産合計	81,281,267	76,777,706	4,503,561