

貸借対照表

令和03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	5,557,492	6,019,448	△ 461,956
預貯金	84,396,121	67,781,175	16,614,946
印紙	32,260,400	35,467,350	△ 3,206,950
立替金	8,299,395	11,014,720	△ 2,715,325
前渡金	4,660,000	6,420,000	△ 1,760,000
仮払税金	0	0	0
前払金	0	0	0
棚卸商品	5,406,055	4,078,901	1,327,154
流動資産合計	140,579,463	130,781,594	9,797,869
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	15,121,237	15,121,237	0
基本財産合計	15,121,237	15,121,237	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,849,877	23,966,447	1,883,430
役員退職慰労引当資産	4,950,000	4,400,000	550,000
減価償却引当資産	16,576,304	18,916,697	△ 2,340,393
建物等修繕引当資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	53,376,181	47,283,144	6,093,037
(3) その他の固定資産			
建物	19,267,157	20,424,864	△ 1,157,707
構築物	627,416	664,656	△ 37,240
什器備品	2,317,865	3,327,521	△ 1,009,656
無形固定資産	825,000	1,045,000	△ 220,000
電話加入権	250,200	250,200	0
出資金	60,000	60,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	23,397,638	25,822,241	△ 2,424,603
固定資産合計	91,895,056	88,226,622	3,668,434
資産合計	232,474,519	219,008,216	13,466,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,525,398	5,961,928	1,563,470
未払金	62,194	111,828	△ 49,634
前受金	4,151,895	2,800,808	1,351,087
預り金	621,060	633,209	△ 12,149
借入金	0	0	0
未払消費税	2,269,200	1,558,300	710,900
法人税等充当金	2,237,400	410,800	1,826,600
流動負債合計	16,867,147	11,476,873	5,390,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,849,877	23,966,447	1,883,430
役員退職慰労引当金	4,950,000	4,400,000	550,000
固定負債合計	30,799,877	28,366,447	2,433,430
負債合計	47,667,024	39,843,320	7,823,704
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	184,807,495	179,164,896	5,642,599
(うち基本財産への充当額)	(15,121,237)	(15,121,237)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,576,304)	(18,916,697)	(3,659,607)
正味財産合計	184,807,495	179,164,896	5,642,599
負債及び正味財産合計	232,474,519	219,008,216	13,466,303