

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	637,671	319,361	318,310
普通預金	23,051,740	19,807,526	3,244,214
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
郵便振替	851,189	809,732	41,457
未収金	1,612,920	604,380	1,008,540
仮払金	0	0	0
前払費用	29,580	25,010	4,570
棚卸図書	563,684	14,420	549,264
流動資産合計	31,746,784	26,580,429	5,166,355
2、固定資産			
(1) 基本財産			
什器備品	256,417	344,314	△ 87,897
一括償却資産	0	0	0
ソフトウェア	167,148	547,020	△ 379,872
繰延資産	135,000	243,000	△ 108,000
減価償却引当金	0	0	0
電話加入権	81,500	81,500	0
敷金	1,314,288	1,314,288	0
長期定期預金	6,160,000	6,160,000	0
基本財産合計	8,114,353	8,690,122	△ 575,769
(2) 特定資産			
エコ・小活動引当預金	3,080,000	3,190,000	△ 110,000
退職給与引当預金	5,045,000	4,580,000	465,000
特定資産合計	8,125,000	7,770,000	355,000
固定資産合計	16,239,353	16,460,122	△ 220,769
資産合計	47,986,137	43,040,551	4,945,586
II 負債の部			
1、流動負債			
預り金	39,539	204,496	△ 164,957
前受金	0	142,000	△ 142,000
未払金	60,396	0	60,396
未払消費税	543,500	544,600	△ 1,100
未払事業税等	308,100	982,200	△ 674,100
流動負債合計	951,535	1,873,296	△ 921,761
2、固定負債			
退職給与引当金	5,045,000	4,580,000	465,000
固定負債合計	5,045,000	4,580,000	465,000
負債合計	5,996,535	6,453,296	△ 456,761
III 正味財産の部			
1、一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	38,909,602	33,397,255	5,512,347
	33,864,602	28,817,255	5,047,347
2、指定正味財産			
	3,080,000	3,190,000	△ 110,000
正味財産合計	41,989,602	36,587,255	5,402,347
負債及び正味財産合計	47,986,137	43,040,551	4,945,586