

# 貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
預 金	37,077,535	32,339,890	4,737,645
普通預金	30,382,469	25,335,519	5,046,950
振替口座	595,066	904,371	△ 309,305
定期預金	6,100,000	6,100,000	0
未収金	114,000	186,000	△ 72,000
前払金	4,890	0	4,890
売掛金	289,400	74,500	214,900
たな卸資産	507,800	369,200	138,600
流動資産合計	37,993,625	32,969,590	5,024,035
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
役員慰労金引当資産	1,141,000	921,000	220,000
退職給付引当資産	19,607,000	17,988,000	1,619,000
特定資産合計	30,748,000	28,909,000	1,839,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	130,748,000	128,909,000	1,839,000
資産合計	168,741,625	161,878,590	6,863,035
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	355,009	280,918	74,091
未払金	227,090	134,220	92,870
買掛金	1,363,000	1,324,000	39,000
流動負債合計	1,945,099	1,739,138	205,961
2 固定負債			
役員慰労金引当金	1,141,000	921,000	220,000
退職給付引当金	19,607,000	17,988,000	1,619,000
固定負債合計	20,748,000	18,909,000	1,839,000
負債合計	22,693,099	20,648,138	2,044,961
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	146,048,526	141,230,452	4,818,074
正味財産合計	146,048,526	141,230,452	4,818,074
負債及び正味財産合計	168,741,625	161,878,590	6,863,035