

貸 借 対 照 表

2021年03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	74,763	19,311	55,452
	普通預金	21,064,740	22,902,238	▲ 1,837,498
	定期預金	32,629,970	32,628,054	1,916
	未収金	235,962	2,953	233,009
	前払金	130,400	130,400	0
	合計	54,135,835	55,682,956	▲ 1,547,121
2 固定資産				
(1) 基本財産	基本土地	100,000	100,000	0
	基本建物	500,000	500,000	0
	基本金引当預金	5,400,000	5,400,000	0
(2) その他の固定資産	建物付属設備	5,706,391	6,505,546	▲ 799,155
	土地	516,020	516,020	0
	建物	23,793,099	24,374,639	▲ 581,540
	器具その他備品	165,720	347,259	▲ 181,539
	合計	36,181,230	37,743,464	▲ 1,562,234
資 産 合 計		90,317,065	93,426,420	▲ 3,109,355
II 負債の部				
1 流動負債	未払金	253,041	997,843	▲ 744,802
	未払税金等	71,000	71,000	0
	預り金	3,354,230	3,047,580	306,650
	前受金	910,943	1,036,533	▲ 125,590
	合計	4,589,214	5,152,956	▲ 563,742
2 固定負債	特別修繕引当金	2,666,664	2,666,664	0
	合計	2,666,664	2,666,664	0
負 債 合 計		7,255,878	7,819,620	▲ 563,742
III 正味財産の部				
	基本金	6,000,000	6,000,000	0
	特別積立金	15,792,431	16,200,873	▲ 408,442
	特別受託金	63,814,369	63,814,369	0
	当期経常増減額	▲ 2,545,613	▲ 408,442	▲ 2,137,171
	合計	83,061,187	85,606,800	▲ 2,545,613
負債及び正味財産合計		90,317,065	93,426,420	▲ 3,109,355