

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	146,674		
普通預金	3,257,927		
〃	89,263		
〃	6,601		
〃	7,637		
〃	199,416		
〃	34,598		
未収入金	3,523,284		
立替金	52,813		
流動資産合計		7,318,213	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
出資証券	4,600,000		
基本財産合計	4,600,000		
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	1,151,000		
災害積立金	5,000,000		
事業積立預金	38,500,000		
40周年積立金	5,917,139		
特定資産合計	50,568,139		
(3) その他固定資産			
什器備品	207,215		
電話加入権	74,984		
その他固定資産合計	282,199		
固定資産合計		55,450,338	
資産合計			62,768,551
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	481,113		
前受金	21,000		
預り金	82,540		
流動負債合計		584,653	
2 固定負債			
減価償却引当金	1,151,000		
災害積立金	5,000,000		
40周年積立金	5,917,139		
固定負債合計		12,068,139	
負債合計			12,652,792
III 正味財産の部			
正味財産			50,115,759
(うち基本金)			(4,600,000)
(うち正味財産増加額)			(811,986)
負債及び正味財産合計			62,768,551