

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			
現金預金	168,826,796	159,327,719	9,499,077
大和証券	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	319,000	319,000	0
未収金	132,440	201,760	-69,320
貸付金	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	229,278,236	229,848,479	-570,243
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
借地権	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	4,889,000	4,889,000	0
投資有価証券	0	0	0
出資金	200,000	200,000	0
関連会社株式		0	0
その他固定資産合計	5,089,001	5,089,001	0
固定資産合計	5,089,001	5,089,001	0
資産合計	234,367,237	234,937,480	-570,243

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
支払手形		0	0
未払金		0	0
前受金	7,600	114,680	-107,080
預り金	161,335	387,448	-226,113
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	168,935	502,128	-333,193
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,468,700	2,000,000	468,700
役員退職慰労引当金	0	0	0
加入金	13,200,000	14,400,000	-1,200,000
固定負債合計	15,668,700	16,400,000	-731,300
負債合計	15,837,635	16,902,128	-1,064,493
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
代替基金	0	0	0
一般正味財産	218,529,602	218,035,352	494,250
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	218,529,602	218,035,352	494,250
負債及び正味財産合計	234,367,237	234,937,480	-570,243