

貸借対照表

(2021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	10,824,449	10,941,285	△ 116,836
未収入金	6,339,000	0	6,339,000
仮払金	16,897	0	16,897
前払費用	477,026	477,026	0
流動資産合計	17,657,372	11,418,311	6,239,061
2 固定資産			
(1) 特定資産			
運営資金引当資産	5,593,374	5,593,374	0
特定資産合計	5,593,374	5,593,374	0
(2) その他固定資産			
備品	78,746	91,783	△ 13,037
差入保証金	1,589,958	1,589,958	0
その他固定資産合計	1,668,704	1,681,741	△ 13,037
固定資産合計	7,262,078	7,275,115	△ 13,037
資産合計	24,919,450	18,693,426	6,226,024
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	899,503	718,390	181,113
預り金	35,305	4,057	31,248
賞与引当金	1,677,000	2,015,600	△ 338,600
流動負債合計	2,611,808	2,738,047	△ 126,239
2 固定負債			
退職給付引当金	3,000,000	0	3,000,000
固定負債合計	3,000,000	0	3,000,000
負債合計	5,611,808	2,738,047	2,873,761
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	19,307,642	15,955,379	3,352,263
(うち基本財産への充当額)	0	0	0

(うち特定資産への充当額)	5,593,374	5,593,374	0
正味財産合計	19,307,642	15,955,379	3,352,263
負債及び正味財産合計	24,919,450	18,693,426	6,226,024