

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	9,537,738	2,539,712	6,998,026
未収会費	0	60,000	△ 60,000
未収金	45,397	65,323	△ 19,926
貯蔵品	5,156	0	5,156
立替金	12,257	0	12,257
流動資産合計	9,600,548	2,665,035	6,935,513
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	200,000,000	107,300,000	92,700,000
投資有価証券	349,772,000	449,772,000	△ 100,000,000
定期預金	39,562,500	32,262,500	7,300,000
基本財産合計	589,334,500	589,334,500	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	180,600	1,570,140	△ 1,389,540
特定資産合計	180,600	1,570,140	△ 1,389,540
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,699,165	2,186,307	△ 487,142
什器備品	1	1	0
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	213,210	213,210	0
保証金	10,690	10,190	500
その他固定資産合計	2,148,018	2,634,660	△ 486,642
固定資産合計	591,663,118	593,539,300	△ 1,876,182
資産合計	601,263,666	596,204,335	5,059,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	331,434	394,542	△ 63,108
前受金	42,000	10,000	32,000
預り金	118,802	153,183	△ 34,381
流動負債合計	492,236	557,725	△ 65,489
2. 固定負債			
退職給付引当金	180,600	1,570,140	△ 1,389,540
固定負債合計	180,600	1,570,140	△ 1,389,540
負債合計	672,836	2,127,865	△ 1,455,029
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	600,590,830	594,076,470	6,514,360
(うち基本財産への充当額)	(589,334,500)	(589,334,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(180,600)	(1,570,140)	(△ 1,389,540)
正味財産合計	600,590,830	594,076,470	6,514,360
負債及び正味財産合計	601,263,666	596,204,335	5,059,331

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	8,526,168	0	1,011,570	0	9,537,738
未収金	0	0	45,397	0	45,397
貯蔵品	0	0	5,156	0	5,156
他会計短期貸付金	11,110,389	0	20,903,343	△ 32,013,732	0
立替金	0	0	12,257	0	12,257
流動資産合計	19,636,557	0	21,977,723	△ 32,013,732	9,600,548
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
投資有価証券	174,886,000	0	174,886,000	0	349,772,000
定期預金	19,781,250	0	19,781,250	0	39,562,500
基本財産合計	294,667,250	0	294,667,250	0	589,334,500
(2)特定資産					
退職給付引当資産	126,420	0	54,180	0	180,600
特定資産合計	126,420	0	54,180	0	180,600
(3)その他固定資産					
車両運搬具	679,666	0	1,019,499	0	1,699,165
什器備品	0	0	1	0	1
電話加入権	134,971	0	89,981	0	224,952
敷金	149,247	0	63,963	0	213,210
保証金	4,076	0	6,614	0	10,690
他会計長期貸付金	0	0	130,289	△ 130,289	0
その他固定資産合計	967,960	0	1,310,347	△ 130,289	2,148,018
固定資産合計	295,761,630	0	296,031,777	△ 130,289	591,663,118
資産合計	315,398,187	0	318,009,500	△ 32,144,021	601,263,666
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	90,903	0	240,531	0	331,434
前受金	21,000	0	21,000	0	42,000
預り金	0	0	118,802	0	118,802
他会計短期借入金	20,903,343	0	11,110,389	△ 32,013,732	0
流動負債合計	21,015,246	0	11,490,722	△ 32,013,732	492,236
2. 固定負債					
他会計長期借入金	130,289	0	0	△ 130,289	0
退職給付引当金	126,420	0	54,180	0	180,600
固定負債合計	256,709	0	54,180	△ 130,289	180,600
負債合計	21,271,955	0	11,544,902	△ 32,144,021	672,836
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	294,126,232	0	306,464,598	0	600,590,830
(うち基本財産への充当額)	(294,667,250)	(0)	(294,667,250)	(0)	(589,334,500)
(うち特定資産への充当額)	(126,420)	(0)	(54,180)	(0)	(180,600)
正味財産合計	294,126,232	0	306,464,598	0	600,590,830
負債及び正味財産合計	315,398,187	0	318,009,500	△ 32,144,021	601,263,666