

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	37,592,234	46,419,569	△ 8,827,335
未収金	42,956,185	32,036,285	10,919,900
前払金	117,987	190,092	△ 72,105
他店商品券	10,000	2,100	7,900
棚卸資産	7,289,379	8,874,952	△ 1,585,573
流動資産合計	87,965,785	87,522,998	442,787
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,128,253	19,628,253	1,500,000
減価償却引当資産	1,503,345	2,035,305	△ 531,960
特定資産合計	22,631,598	21,663,558	968,040
(2) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	22,631,600	21,663,560	968,040
資産合計	110,597,385	109,186,558	1,410,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,290,364	42,688,064	△ 6,397,700
前受金	60,000	30,000	30,000
預り金	0	78,272	△ 78,272
流動負債合計	36,350,364	42,796,336	△ 6,445,972
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,128,253	19,628,253	1,500,000
固定負債合計	21,128,253	19,628,253	1,500,000
負債合計	57,478,617	62,424,589	△ 4,945,972
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,393,059	1,494,151	1,898,908
指定正味財産合計	3,393,059	1,494,151	1,898,908
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,503,345)	(2,035,305)	(△ 531,960)
正味財産合計	53,118,768	46,761,969	6,356,799
負債及び正味財産合計	110,597,385	109,186,558	1,410,827

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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,900,947	14,721,600	13,969,687	37,592,234
未収金	42,809,736	82,949	63,500	42,956,185
前払金	31,142	0	86,845	117,987
他店商品券	0	10,000	0	10,000
棚卸資産	0	7,289,379	0	7,289,379
流動資産合計	51,741,825	22,103,928	14,120,032	87,965,785
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	21,128,253	21,128,253
三菱UFJ信託銀行 普通 2317006	0	0	21,128,253	21,128,253
減価償却引当資産	1,165,863	0	337,482	1,503,345
七十七銀行 普通 9083936	1,165,863	0	337,482	1,503,345
特定資産合計	1,165,863	0	21,465,735	22,631,598
(2) その他固定資産				
什器備品	0	0	2	2
その他固定資産合計	0	0	2	2
固定資産合計	1,165,863	0	21,465,737	22,631,600
資産合計	52,907,688	22,103,928	35,585,769	110,597,385
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	35,448,002	502,987	339,375	36,290,364
前受金	0	0	60,000	60,000
流動負債合計	35,448,002	502,987	399,375	36,350,364
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	21,128,253	21,128,253
固定負債合計	0	0	21,128,253	21,128,253
負債合計	35,448,002	502,987	21,527,628	57,478,617
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	3,393,059	0	0	3,393,059
指定正味財産合計	3,393,059	0	0	3,393,059
2. 一般正味財産	14,066,627	21,600,941	14,058,141	49,725,709
(うち特定資産への充当額)	(1,165,863)	0	(337,482)	(1,503,345)
正味財産合計	17,459,686	21,600,941	14,058,141	53,118,768
負債及び正味財産合計	52,907,688	22,103,928	35,585,769	110,597,385