

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	10,947,617	8,658,389	2,289,228
未収金	513,920	513,920	0
流動資産合計	11,461,537	9,172,309	2,289,228
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生営業振興事業資産	22,466,802	22,465,969	833
退職給付引当資産	5,288,200	5,024,700	263,500
特定資産合計	27,755,002	27,490,669	264,333
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	50,002	50,002	0
固定資産合計	40,805,004	40,540,671	264,333
資産合計	52,266,541	49,712,980	2,553,561
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	2,473,442	819,078	1,654,364
預り金	99,531	118,189	△ 18,658
流動負債合計	2,572,973	937,267	1,635,706
2、固定負債			
退職給付引当金	5,288,200	5,024,700	263,500
固定負債合計	5,288,200	5,024,700	263,500
負債合計	7,861,173	5,961,967	1,899,206
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	35,466,802	35,465,969	833
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,466,802)	(22,465,969)	(833)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	8,938,566	8,285,044	653,522
(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)
正味財産合計	44,405,368	43,751,013	654,355
負債及び正味財産合計	52,266,541	49,712,980	2,553,561