

## 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                |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                    |                    |                    |
| <b>1 流動資産</b>      |                    |                    |                    |
| 現 金                | 67,917             | 209,715            | △141,798           |
| 普通預金               | 13,907,295         | 4,268,812          | 9,638,483          |
| 未収金                | 63,785             | 60,929             | 2,856              |
| <b>流動資産 合計</b>     | <b>14,038,997</b>  | <b>4,539,456</b>   | <b>9,499,541</b>   |
| <b>2 固定資産</b>      |                    |                    |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                    |                    |                    |
| 定期預金               | 70,581,480         | 81,553,221         | △10,971,741        |
| 土地                 | 4,390,369          | 4,390,369          | 0                  |
| 建物                 | 9,524,620          | 9,807,500          | △282,880           |
| 建物附属設備             | 4,216,235          | 4,588,637          | △372,402           |
| <b>基本財産 合計</b>     | <b>88,712,704</b>  | <b>100,339,727</b> | <b>△11,627,023</b> |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                    |                    |                    |
| 特定費用準備資金           | 11,000,000         | 0                  | 11,000,000         |
| <b>特定資産 合計</b>     | <b>11,000,000</b>  | <b>0</b>           | <b>11,000,000</b>  |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                    |                    |                    |
| 工具 器具備品            | 923,881            | 1,214,461          | △290,580           |
| 電話 加入権             | 170,430            | 170,430            | 0                  |
| <b>その他固定資産合計</b>   | <b>1,094,311</b>   | <b>1,384,891</b>   | <b>△290,580</b>    |
| <b>固定資産 合計</b>     | <b>100,807,015</b> | <b>101,724,618</b> | <b>△917,603</b>    |
| <b>資産 合計</b>       | <b>114,846,012</b> | <b>106,264,074</b> | <b>8,581,938</b>   |
| <b>II 負債の部</b>     |                    |                    |                    |
| <b>1 流動負債</b>      |                    |                    |                    |
| 未払金                | 186,987            | 197,410            | △10,423            |
| 前受金                | 0                  | 6,000              | △6,000             |
| 預り金                | 57,560             | 32,315             | 25,245             |
| 預り保証金              | 17,472,000         | 17,472,000         | 0                  |
| 未払法人税等             | 1,929,000          | 480,100            | 1,448,900          |
| 未払消費税等             | 1,090,700          | 1,978,000          | △887,300           |
| <b>流動負債 合計</b>     | <b>20,736,247</b>  | <b>20,165,825</b>  | <b>570,422</b>     |
| <b>2 固定負債</b>      |                    |                    |                    |
| 特別修繕引当金            | 0                  | 8,000,000          | △8,000,000         |
| <b>固定負債 合計</b>     | <b>0</b>           | <b>8,000,000</b>   | <b>△8,000,000</b>  |
| <b>負債 合計</b>       | <b>20,736,247</b>  | <b>28,165,825</b>  | <b>△7,429,578</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                    |                    |                    |
| <b>1 基金</b>        |                    |                    |                    |
| 基金                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| (内特定資産への充当額)       | ( 11,000,000)      | ( 0)               | ( 11,000,000)      |
| <b>2 一般正味財産</b>    | <b>94,109,765</b>  | <b>78,098,249</b>  | <b>16,011,516</b>  |
| (内基本財産への充当額)       | ( 88,712,704)      | ( 100,339,727)     | ( △11,627,023)     |
| <b>正味財産 合計</b>     | <b>94,109,765</b>  | <b>78,098,249</b>  | <b>16,011,516</b>  |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>114,846,012</b> | <b>106,264,074</b> | <b>8,581,938</b>   |