

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
1. 流動資産				2
現金預金	33,664,290	89,253,129	△ 55,588,839	3
未収金	4,942,067	7,872,539	△ 2,930,472	4
貯蔵品	569,707	214,920	354,787	5
前払費用	579,637	341,732	237,905	6
立替金	285,984	291,330	△ 5,346	7
流動資産合計	40,041,685	97,973,650	△ 57,931,965	8
2. 固定資産				9
(1)基本財産				10
基本財産合計	0	0	0	11
(2)特定資産				12
退職給付引当資産	1,243,187	743,181	500,006	13
記念行事積立資産	931,744	631,739	300,005	14
人件費等準備資産	0	54,941	△ 54,941	15
事業準備金資産	25,921,893	0	25,921,893	16
特定資産合計	28,096,824	1,429,861	26,666,963	17
(3)その他固定資産				18
保証金	1,000,000	1,000,000	0	19
出資金	103,792,000	103,792,000	0	20
その他固定資産合計	104,792,000	104,792,000	0	21
固定資産合計	132,888,824	106,221,861	26,666,963	22
資産合計	172,930,509	204,195,511	△ 31,265,002	23
II 負債の部				24
1. 流動負債				25
未払金	705,899	962,037	△ 256,138	26
未払法人税等	70,000	70,000	0	27
未払消費税等	757,700	1,962,700	△ 1,205,000	28
前受金	5,901,537	24,143,569	△ 18,242,032	29
預り金	655,346	545,896	109,450	30
流動負債合計	8,090,482	27,684,202	△ 19,593,720	31
2. 固定負債				32
固定負債合計	0	0	0	33
負債合計	8,090,482	27,684,202	△ 19,593,720	34
III 正味財産の部				35
1. 指定正味財産				36
2. 一般正味財産	164,840,027	176,511,309	△ 11,671,282	37
(うち特定資産への充当額)	(28,096,824)	(1,429,861)	(26,666,963)	38
正味財産合計	164,840,027	176,511,309	△ 11,671,282	39
負債及び正味財産合計	172,930,509	204,195,511	△ 31,265,002	40