

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 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 資 産 の 部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 28,299,878 | 27,891,842 | 408,036 |
| 未収金 | 800,000 | 540,000 | 260,000 |
| 在庫図書 | 954,124 | 1,062,473 | ▲ 108,349 |
| 仮払金 | 0 | 240,340 | ▲ 240,340 |
| 流動資産合計 | 30,054,002 | 29,734,655 | 319,347 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1)特定資産 | 52,340,000 | 57,665,000 | ▲ 5,325,000 |
| (2)その他固定資産 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 56,840,000 | 62,165,000 | ▲ 5,325,000 |
| 資産合計 | 86,894,002 | 91,899,655 | ▲ 5,005,653 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 58,188 | 41,646 | 16,542 |
| 未払消費税等 | 364,100 | 214,100 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 422,288 | 255,746 | 166,542 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,400,000 | 11,000,000 | ▲ 8,600,000 |
| 固定負債合計 | 2,400,000 | 11,000,000 | ▲ 8,600,000 |
| 負債合計 | 2,822,288 | 11,255,746 | ▲ 8,433,458 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 84,071,714 | 80,643,909 | 3,427,805 |
| (うち特定資産への充当額) | (49,940,000) | (46,665,000) | 3,275,000 |
| 正味財産合計 | 84,071,714 | 80,643,909 | 3,427,805 |
| 負債及び正味財産合計 | 86,894,002 | 91,899,655 | ▲ 5,005,653 |