

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	74,182,791	75,208,203	-1,025,412
現金	952,687	2,208,358	-1,255,671
小口現金	140,000	140,000	0
普通陽東海	73,090,104	72,859,845	230,259
未収金	948,472	1,552,851	-604,379
流動資産合計	75,131,263	76,761,054	-1,629,791
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,794,934	7,734,934	60,000
特定資産合計	7,794,934	7,734,934	60,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	214,500	429,000	-214,500
什器備品	20	20	0
器具備品	1,570,938	910,560	660,378
スポーツ器具	32,666	166,533	-133,867
室内装飾品	504,594	594,969	-90,375
冷暖房器具	118,668	149,058	-30,390
光学機器及び写真製作機器	915,010		915,010
その他固定資産合計	1,785,458	1,339,580	445,878
固定資産合計	109,580,392	109,074,514	505,878
資産の部合計	184,711,655	185,835,568	-1,123,913
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,041,667	59,284,240	-242,573
預り金	952,687	2,208,358	-1,255,671
流動負債合計	59,994,354	61,492,598	-1,498,244
2 固定負債			
退職給付引当金	7,794,934	7,734,934	60,000
固定負債合計	7,794,934	7,734,934	60,000
負債の部合計	67,789,288	69,227,532	-1,438,244
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
2 一般正味財産	16,922,367	16,608,036	314,331
(うち特定資産への充当額)	(7,794,934)	(7,734,934)	(60,000)
正味財産合計	116,922,367	116,608,036	314,331
負債及び正味財産合計	184,711,655	185,835,568	-1,123,913