

# 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          | 22,037,659  | 12,560,973  | 9,476,686  |
| 貯蔵品           | 46,332      | 81,944      | △ 35,612   |
| 未収金           | 0           | 0           | 0          |
| 前払金           | 0           | 0           | 0          |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0          |
| 流動資産合計        | 22,083,991  | 12,642,917  | 9,441,074  |
| 2. 固定資産       |             |             |            |
| (1) 基本財産      |             |             |            |
| 定期預金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
| 基本財産合計        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
| (2) 特定資産      |             |             |            |
| 周年行事積立資産      | 3,000,000   |             | 3,000,000  |
| 移転経費積立資産      | 2,000,000   |             | 2,000,000  |
| 退職給付引当資産      | 3,000,000   | 0           | 3,000,000  |
| 特定資産合計        | 8,000,000   | 0           | 8,000,000  |
| (3) その他固定資産   |             |             |            |
| 什器備品          | 772,309     | 262,367     | 509,942    |
| 長期前払費用        | 0           | 2,124       | △ 2,124    |
| 電話加入権         | 147,784     | 147,784     | 0          |
| その他固定資産合計     | 920,093     | 412,275     | 507,818    |
| 固定資産合計        | 13,920,093  | 5,412,275   | 8,507,818  |
| 資産合計          | 36,004,084  | 18,055,192  | 17,948,892 |
| II 負債の部       |             |             |            |
| 1. 流動負債       |             |             |            |
| 未払金           | 0           | 0           | 0          |
| 預り金           | 43,620      | 91,960      | △ 48,340   |
| 流動負債合計        | 43,620      | 91,960      | △ 48,340   |
| 2. 固定負債       |             |             | 0          |
| 退職給付引当金       | 0           | 0           | 0          |
| 固定負債合計        | 0           | 0           | 0          |
| 負債合計          | 43,620      | 91,960      | △ 48,340   |
| III 正味財産の部    |             |             |            |
| 1. 基金         |             |             |            |
| 基金            | 0           | 0           | 0          |
| 2. 指定正味財産     |             |             |            |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0           | 0          |
| 3. 一般正味財産     |             |             |            |
| (1) 代替基金      | 0           | 0           | 0          |
| (2) その他一般正味財産 | 35,960,464  | 17,963,232  | 17,997,232 |
| 一般正味財産合計      | 35,960,464  | 17,963,232  | 17,997,232 |
| (うち特定資産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | ( 0)       |
| (うち特定資産への充当額) | (8,000,000) | ( 0)        | 8,000,000) |
| 正味財産合計        | 35,960,464  | 17,963,232  | 17,997,232 |
| 負債及び正味財産合計    | 36,004,084  | 18,055,192  | 17,948,892 |