

貸 借 対 照 表

令和3年6月30日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	
1.流動資産	現金預金	22,351,562	18,452,981	3,898,581	
	未収金	0	2,504,892	△ 2,504,892	
	前払金	215,100	208,900	6,200	
流動資産合計		22,566,662	21,166,773	1,399,889	
2.固定資産	特定資産	退職給付引当資産	5,100,500	4,786,000	314,500
		災害支援積立資産	3,000,000	1,800,000	1,200,000
		計	8,100,500	6,586,000	1,514,500
	その他の固定資産	什器備品	26,424	30,796	△ 4,372
		電話加入権	82,892	82,892	0
		計	109,316	113,688	△ 4,372
固定資産合計		8,209,816	6,699,688	1,510,128	
資産合計		30,776,478	27,866,461	2,910,017	

II. 負債の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
1.流動負債	未払金	1,459,346	2,999,363	△ 1,540,017
	預り金	280,968	278,694	2,274
	流動負債合計	1,740,314	3,278,057	△ 1,537,743
2.固定負債	退職給付引当金	5,100,500	4,786,000	314,500
	固定負債合計	5,100,500	4,786,000	314,500
負債合計		6,840,814	8,064,057	△ 1,223,243

III. 正味財産の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産		0	0	0
一般正味財産		23,935,664	19,802,404	4,133,260
(うち基本財産への充当額)		(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)		(3,000,000)	(1,800,000)	(1,200,000)
正味財産合計		23,935,664	19,802,404	4,133,260
負債及び正味財産合計		30,776,478	27,866,461	2,910,017