

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			
現金及び預金	65,822,530	72,460,488	△6,637,958
未収金	3,263,700	3,740,000	△476,300
前払金	63,783	311,093	△247,310
売掛金	641,743	390,801	250,942
立替金	723,300	813,500	△90,200
商品	962,129	1,307,679	△345,550
流動資産合計	71,477,185	79,023,561	△7,546,376
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	151,300,000	151,300,000	0
会場設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
特定資産合計	170,200,000	170,200,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	282,599	444,080	△161,481
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	1,904,599	2,066,080	△161,481
固定資産合計	172,104,599	172,266,080	△161,481
資産合計	243,581,784	251,289,641	△7,707,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,936,943	3,975,268	△38,325
前受金	1,086,700	1,080,700	6,000
仮受金	0	52,000	△52,000
流動負債合計	5,023,643	5,107,968	△84,325
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	11,923,643	12,007,968	△84,325
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	231,658,141	239,281,673	△7,623,532
(うち特定資産への充当額)	(163,300,000)	(163,300,000)	(0)
正味財産合計	231,658,141	239,281,673	△7,623,532
負債及び正味財産合計	243,581,784	251,289,641	△7,707,857

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。		
その他固定資産	什器備品	<u>3</u>
合計		<u>3</u>