

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 | 37,592,234 | 46,419,569 | △ 8,827,335 |
| 未収金 | 42,956,185 | 32,036,285 | 10,919,900 |
| 前払金 | 117,987 | 190,092 | △ 72,105 |
| 他店商品券 | 10,000 | 2,100 | 7,900 |
| 棚卸資産 | 7,289,379 | 8,874,952 | △ 1,585,573 |
| 流動資産合計 | 87,965,785 | 87,522,998 | 442,787 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,128,253 | 19,628,253 | 1,500,000 |
| 減価償却引当資産 | 1,503,345 | 2,035,305 | △ 531,960 |
| 特定資産合計 | 22,631,598 | 21,663,558 | 968,040 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2 | 2 | 0 |
| 固定資産合計 | 22,631,600 | 21,663,560 | 968,040 |
| 資産合計 | 110,597,385 | 109,186,558 | 1,410,827 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 36,290,364 | 42,688,064 | △ 6,397,700 |
| 前受金 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 預り金 | 0 | 78,272 | △ 78,272 |
| 流動負債合計 | 36,350,364 | 42,796,336 | △ 6,445,972 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 21,128,253 | 19,628,253 | 1,500,000 |
| 固定負債合計 | 21,128,253 | 19,628,253 | 1,500,000 |
| 負債合計 | 57,478,617 | 62,424,589 | △ 4,945,972 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 3,393,059 | 1,494,151 | 1,898,908 |
| 指定正味財産合計 | 3,393,059 | 1,494,151 | 1,898,908 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (1,503,345) | (2,035,305) | (△ 531,960) |
| 正味財産合計 | 53,118,768 | 46,761,969 | 6,356,799 |
| 負債及び正味財産合計 | 110,597,385 | 109,186,558 | 1,410,827 |

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会 計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|----------------------|--------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 8,900,947 | 14,721,600 | 13,969,687 | 37,592,234 |
| 未収金 | 42,809,736 | 82,949 | 63,500 | 42,956,185 |
| 前払金 | 31,142 | 0 | 86,845 | 117,987 |
| 他店商品券 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 棚卸資産 | 0 | 7,289,379 | 0 | 7,289,379 |
| 流動資産合計 | 51,741,825 | 22,103,928 | 14,120,032 | 87,965,785 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 21,128,253 | 21,128,253 |
| 三菱UFJ信託銀行 普通 2317006 | 0 | 0 | 21,128,253 | 21,128,253 |
| 減価償却引当資産 | 1,165,863 | 0 | 337,482 | 1,503,345 |
| 七十七銀行 普通 9083936 | 1,165,863 | 0 | 337,482 | 1,503,345 |
| 特定資産合計 | 1,165,863 | 0 | 21,465,735 | 22,631,598 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 固定資産合計 | 1,165,863 | 0 | 21,465,737 | 22,631,600 |
| 資産合計 | 52,907,688 | 22,103,928 | 35,585,769 | 110,597,385 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 35,448,002 | 502,987 | 339,375 | 36,290,364 |
| 前受金 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 流動負債合計 | 35,448,002 | 502,987 | 399,375 | 36,350,364 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 21,128,253 | 21,128,253 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 21,128,253 | 21,128,253 |
| 負債合計 | 35,448,002 | 502,987 | 21,527,628 | 57,478,617 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | 3,393,059 | 0 | 0 | 3,393,059 |
| 指定正味財産合計 | 3,393,059 | 0 | 0 | 3,393,059 |
| 2. 一般正味財産 | 14,066,627 | 21,600,941 | 14,058,141 | 49,725,709 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,165,863) | 0 | (337,482) | (1,503,345) |
| 正味財産合計 | 17,459,686 | 21,600,941 | 14,058,141 | 53,118,768 |
| 負債及び正味財産合計 | 52,907,688 | 22,103,928 | 35,585,769 | 110,597,385 |