

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	110,000	110,000	0
普 通 預 金	7,978,342	5,510,822	2,467,520
会員預金	0	60,000	△ 60,000
入金預金	6,532,924	3,340,986	3,191,938
預り金預金	1,065,482	671,250	394,232
タクシー預金	0	1,056,440	△ 1,056,440
駐車場預金	379,936	382,146	△ 2,210
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	2,087,759	2,877,623	△ 789,864
商 品	4,304,886	0	4,304,886
貯 蔵 品	2,550,900	0	2,550,900
流 動 資 産 合 計	27,031,887	18,498,445	8,533,442
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	2,952,144	2,452,144	500,000
財務調整積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特 定 資 産 合 計	7,952,144	6,452,144	1,500,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	135,720	180,960	△ 45,240
什 器 備 品	99,182	110,202	△ 11,020
出 資 金	30,000	0	30,000
差 入 保 証 金	150,000	0	150,000
その他固定資産合計	414,902	291,162	123,740
固 定 資 産 合 計	8,367,046	6,743,306	1,623,740
資 産 合 計	35,398,933	25,241,751	10,157,182
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	3,988,829	796,680	3,192,149
前 受 金	22,500	49,000	△ 26,500
預 り 金	408,585	440,422	△ 31,837
賞 与 引 当 金	3,043,286	0	3,043,286
仮 受 金	656,897	1,287,268	△ 630,371
流 動 負 債 合 計	8,120,097	2,573,370	5,546,727
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,952,144	0	2,952,144
固 定 負 債 合 計	2,952,144	0	2,952,144
負 債 合 計	11,072,241	2,573,370	8,498,871
III 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金	10,000,000	10,000,000	0
2. 一 般 正 味 財 産			
(内、特定資産への充当金)	14,326,692 (5,000,000)	12,668,381 (4,000,000)	1,658,311 (1,000,000)
正 味 財 産 合 計	24,326,692	22,668,381	1,658,311
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	35,398,933	25,241,751	10,157,182