

第1号議案 令和3年度決算報告承認の件

(3)貸借対照表

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	414,469	135,741	278,728
普通預金	21,148,303	8,055,394	13,092,909
定期預金	0	2,000,000	-2,000,000
貯蔵品	206,558	161,585	44,973
仮払金	50,440	0	50,440
流動資産合計	21,819,770	10,352,720	11,467,050
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	43,000,000	7,000,000
基本財産合計	50,000,000	43,000,000	7,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	875,435	550,788	324,647
減価償却引当資産	0	8,596,901	-8,596,901
社会貢献活動費引当資産	5,002,201	5,002,201	0
周年行事引当資産	2,552,249	2,552,249	0
創立70周年記念事業準備資金	0	5,000,000	-5,000,000
特定資産合計	8,429,885	21,702,139	-13,272,254
(3) その他固定資産			
建物附属設備	82,866	96,580	-13,714
構築物	1,551,961	1,695,382	-143,421
ソフトウエア	0	1	-1
車両運搬具	1,870,766	8,146	1,862,620
什器備品	51,728	58,056	-6,328
預託金	9,440	10,200	-760
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	3,576,761	1,878,365	1,698,396
固定資産合計	62,006,646	66,580,504	-4,573,858
資産合計	83,826,416	76,933,224	6,893,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	309,981	812,712	-502,731
流動負債合計	309,981	812,712	-502,731
2. 固定負債			
退職給付引当金	875,435	550,788	324,647
固定負債合計	875,435	550,788	324,647
負債合計	1,185,416	1,363,500	-178,084
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	82,641,000	75,569,724	7,071,276
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	43,000,000	7,000,000
(うち特定資産への充当額)	7,554,450	21,151,351	-13,596,901
正味財産合計	82,641,000	75,569,724	7,071,276
負債及び正味財産合計	83,826,416	76,933,224	6,893,192