

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	173,961	30,208	143,753
預金	3,639,515	1,656,261	1,983,254
前払費用	0	458,333	▲ 458,333
未収消費税等	88,500	0	88,500
流動資産合計	3,901,976	2,144,802	1,757,174
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	33,000,000	33,000,000	0
基本財産投資有価証券	57,309,120	39,283,200	18,025,920
基本財産合計	90,309,120	72,283,200	18,025,920
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,700,000	1,700,000	0
預け金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	31,700,000	31,700,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	50,000	50,000	0
事務所敷金	2,794,560	2,794,560	0
その他固定資産合計	2,844,560	2,844,560	0
固定資産合計	124,853,680	106,827,760	18,025,920
資産合計	128,755,656	108,972,562	19,783,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,935,009	151,425	2,783,584
未払消費税等	0	1,764,100	▲ 1,764,100
流動負債合計	2,935,009	1,915,525	1,019,484
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,700,000	1,700,000	0
固定負債合計	1,700,000	1,700,000	0
負債合計	4,635,009	3,615,525	1,019,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産投資有価証券	57,309,120	39,283,200	18,025,920
指定正味財産合計	97,309,120	79,283,200	18,025,920
(うち基本財産への充当額)	(67,309,120)	(49,283,200)	(18,025,920)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	26,811,527	26,073,837	737,690
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
正味財産合計	124,120,647	105,357,037	18,763,610
負債及び正味財産合計	128,755,656	108,972,562	19,783,094