貸借対照表

令和3年3月31日現在 (単位:円)

計画 令和2年3月31日 令和3年3月31日 差 額 1 資産 の部 1 流動資産 現金 2.271,535 1.205,855 ▲ 1065880 音通預金 42,922,840 45,752,299 2829458 2829459 2829458 2829459 2829458 2829459 2829458 282				(単位:円)
1 流動資産 現金 54,630 189,953 135323 135323 1205,855 ▲ 1065680 42,922,840 45,752,299 2829459 元掛金 192,280 107,800 ▲ 84480 未収金 5,582 3,337 ▲ 2245 立替金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	科目	令和2年3月31日	令和3年3月31日	差額
現金	I 資産 の部			
当座預金	1 流動資産			
普通預金	現金	54,630	189,953	135323
 売掛金 未収金 5,582 3,337 ▲ 2245 立替金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	当座預金	2,271,535	1,205,855	▲ 1065680
未収金 5,582 3,337 ▲ 2245 立替金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	普通預金	42,922,840	45,752,299	2829459
□ 立替金	売掛金	192,280	107,800	▲ 84480
仮払金 前払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	未収金	5,582	3,337	▲ 2245
前払金 0 0 0 0 0 1815908 1815908 2 固定資産 (1)基本財産 土地 18,968,200 18,968,200 0 0 (2)特定資産 2 数 57,215,329 55,464,739 ▲ 1750590 2 政職給付引当金資産 4,760,070 4,760,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	立替金	0	0	0
流動資産 合計	仮払金	83,394	86,925	3531
2 固定資産 (1)基本財産 土地 (2)特定資産 建物 57,215,329 55,464,739 ▲ 1750590 退職給付引当金資産 4,760,070 4,760,070 0 (3)その他固定資産 110,000,000 120,000,000 10000000 (3)その他固定資産 24,240,000 26,740,000 2500000 10000000 (3)その他固定資産 24,240,000 120,000,000 10000000 10000000 10000000 10000000 1000000	前払金	0	0	0
(1)基本財産 土地 (2)特定資産 建物 57,215,329 55,464,739 退職給付引当金資産 創立記念積立金資産 (4,760,070	流動資産 合計	45,530,261	47,346,169	1815908
土地	2 固定資産			
(2)特定資産 建物	(1)基本財産			
建物 57,215,329 55,464,739	土地	18,968,200	18,968,200	0
退職給付引当金資産 創立記念積立金資産 修繕積立金資産 建物改築積立金資産 日10,000,000 (3)その他固定資産 設備 日3,045,667 日291,368 リフトウェア 保証金 日291,368 リフトウェア 保証金 日291,368 リフトウェア 保証金 日291,368 リカウム 日定資産合計 235,409,977 日30,150 未払法人税等 未払法人税等 未払法人税等 未払法人税等 未払法人税等 未払消費税等 1,242,100 流動負債 退職給付引当金 日定負債 退職給付引当金 日定負債 退職給付引当金 日定負債 日の部 1 元銀負債 日の部 1 元額負債 日の部 1 元額負債 日の部 1 元額負債 日の部 1 元額負債 日の部 1 元額負債 日の部 1 元額負債 日の部 1 元額負債 日の部 1 元額負債 日の部 1 元42,100 日定負債 日のののの 日定負債 日のののの 日定負債 日ののののの 日ののののの 日ののののの 日ののののの 日ののののの 日ののののの 日のののののの	(2)特定資産			
創立記念積立金資産	建物	57,215,329	55,464,739	▲ 1750590
修繕積立金資産 建物改築積立金資産 110,000,000 120,000,000 10000000 (3) その他固定資産 設備 13,045,667 11,789,473 ▲ 1256194 什器備品 291,368 950,455 659087 ソフトウェア 571,968 428,976 ▲ 142992 保証金 50,000 50,000 0 固定資産合計 235,409,977 246,019,288 10609311 資産合計 280,940,238 293,365,457 12,425,219 I 負債 の部 1 流動負債 預り金 57,637 87,787 30,150 未払法人税等 3,331,000 4,517,000 1,186,000 未払消費税等 1,242,100 1,306,300 64,200 流動負債 合計 4,630,737 5,911,087 1,280,350 2 固定負債 退職給付引当金 6,267,375 6,867,375 600,000 負債合計 6,267,375 6,867,375 600,000 負債合計 10,898,112 12,778,462 1,880,350 II 正味財産 の部 1 一般正味財産 の部 1 一般正味財産 の部	退職給付引当金資産	6,267,375	6,867,375	600000
建物改築積立金資産 110,000,000 120,000,000 10000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00	創立記念積立金資産	4,760,070	4,760,070	0
(3) その他固定資産 設備 13,045,667 11,789,473 ▲ 1256194	修繕積立金資産	24,240,000	26,740,000	2500000
設備 13,045,667 11,789,473 ▲ 1256194 什器備品 291,368 950,455 659087 ソフトウェア 571,968 428,976 ▲ 142992 保証金 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	建物改築積立金資産	110,000,000	120,000,000	10000000
付器備品 291,368 950,455 659087 ソフトウェア 571,968 428,976 ▲ 142992 (保証金 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(3)その他固定資産			0
yフトウェア 保証金 固定資産合計 資産合計 235,409,977 246,019,288 10609311 資産合計 280,940,238 293,365,457 12,425,219 II 負債の部 1流動負債 預り金 未払法人税等 未払法人税等 1,242,100 流動負債合計 20,242,100 流動負債 退職給付引当金 日定負債 退職給付引当金 自定負債合計 20,267,375 600,000 負債合計 10,898,112 12,778,462 10,544,869	設備	13,045,667	11,789,473	▲ 1256194
保証金 50,000 50,000 0 固定資産合計 235,409,977 246,019,288 10609311 資産合計 280,940,238 293,365,457 12,425,219 II 負債 の部 1 流動負債	什器備品	291,368	950,455	659087
国定資産 合計 資産 合計 1 漁債 の部 1 流動負債 預り金 未払法人税等 未払消費税等 流動負債 合計 2 固定負債 退職給付引当金 固定負債 合計 負債 合計 1 一般正味財産 の部 1 一般正味財産	ソフトウェア	571,968	428,976	▲ 142992
資産合計	保証金	50,000	50,000	0
Ⅱ 負債 の部 1 流動負債 預り金 57,637 87,787 30,150 未払法人税等 3,331,000 4,517,000 1,186,000 未払消費税等 1,242,100 1,306,300 64,200 流動負債 合計 4,630,737 5,911,087 1,280,350 2 固定負債 退職給付引当金 6,267,375 6,867,375 600,000 固定負債 合計 6,267,375 6,867,375 600,000 負債 合計 10,898,112 12,778,462 1,880,350 Ⅲ 正味財産 の部 1 一般正味財産 の部 1 一般正味財産 270,042,126 280,586,995 10,544,869	固定資産 合計	235,409,977	246,019,288	10609311
1 流動負債 57,637 87,787 30,150 未払法人税等 3,331,000 4,517,000 1,186,000 未払消費税等 1,242,100 1,306,300 64,200 流動負債 合計 4,630,737 5,911,087 1,280,350 2 固定負債 3,886,7375 6,867,375 600,000 固定負債 合計 6,267,375 6,867,375 600,000 負債 合計 10,898,112 12,778,462 1,880,350 II 正味財産 の部 270,042,126 280,586,995 10,544,869	資産 合計	280,940,238	293,365,457	12,425,219
預り金 57,637 87,787 30,150 未払法人税等 3,331,000 4,517,000 1,186,000 未払消費税等 1,242,100 1,306,300 64,200 流動負債 合計 2 固定負債 退職給付引当金 6,267,375 6,867,375 600,000 負債 合計 10,898,112 12,778,462 1,880,350 Ⅲ 正味財産 の部 1 一般正味財産	Ⅱ 負債 の部			
未払法人税等 未払消費税等 流動負債 合計3,331,000 1,242,1004,517,000 1,306,3001,186,000 64,200 5,911,0872 固定負債 退職給付引当金 固定負債 合計 負債 合計 1 一般正味財産 の部 1 一般正味財産6,267,375 6,267,3756,867,375 6,867,375600,000 6,867,3751 正味財産 の部 1 一般正味財産270,042,126280,586,99510,544,869	1 流動負債			
未払消費税等1,242,1001,306,30064,200流動負債 合計4,630,7375,911,0871,280,3502 固定負債2 固定負債6,267,3756,867,375600,000固定負債 合計6,267,3756,867,375600,000負債 合計10,898,11212,778,4621,880,350II 正味財産 の部270,042,126280,586,99510,544,869	預り金	57,637	87,787	30,150
 流動負債 合計 2 固定負債 退職給付引当金 6,267,375 6,867,375 600,000 負債 合計 10,898,112 12,778,462 1,880,350 正味財産 の部 1一般正味財産 270,042,126 280,586,995 10,544,869 	未払法人税等	3,331,000	4,517,000	1,186,000
2 固定負債 退職給付引当金6,267,3756,867,375600,000固定負債 合計6,267,3756,867,375600,000負債 合計10,898,11212,778,4621,880,350II 正味財産 の部 1 一般正味財産270,042,126280,586,99510,544,869	未払消費税等	1,242,100	1,306,300	64,200
退職給付引当金6,267,3756,867,375600,000固定負債 合計6,267,3756,867,375600,000負債 合計10,898,11212,778,4621,880,350III 正味財産 の部 1 一般正味財産270,042,126280,586,99510,544,869	流動負債 合計	4,630,737	5,911,087	1,280,350
固定負債 合計 負債 合計 1 一般正味財産6,267,375 1 0,898,1126,867,375 1 12,778,462600,000 12,778,4621 一般正味財産270,042,126280,586,99510,544,869	2 固定負債			
固定負債 合計 負債 合計 1 一般正味財産6,267,375 1 0,898,1126,867,375 1 12,778,462600,000 12,778,4621 一般正味財産270,042,126280,586,99510,544,869	退職給付引当金	6,267,375	6,867,375	600,000
III 正味財産 の部 270,042,126 280,586,995 10,544,869	固定負債 合計	6,267,375	6,867,375	600,000
1 一般正味財産 270,042,126 280,586,995 10,544,869				
	皿 正味財産 の部			
		270,042,126	280,586,995	10,544,869
	2 指定正味財産			0
正味財産合計 270,042,126 280,586,995 10,544,869		270,042,126	280,586,995	10,544,869
		280,940,238	293,365,457	12,425,219