貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	令和2年3月31日	令和3年3月31日	差　　額
Ⅰ 資産 の部			
1 流動資産			
現金	54,630	189,953	135323
当座預金	2,271,535	1,205,855	▲ 1065680
普通預金	42,922,840	45,752,299	2829459
売掛金	192,280	107,800	▲ 84480
未収金	5,582	3,337	▲ 2245
立替金	0	0	0
仮払金	83,394	86,925	3531
前払金	0	0	0
流動資産 合計	45,530,261	47,346,169	1815908
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	18,968,200	18,968,200	0
(2)特定資産			
建物	57,215,329	55,464,739	▲ 1750590
退職給付引当金資産	6,267,375	6,867,375	600000
創立記念積立金資産	4,760,070	4,760,070	0
修繕積立金資産	24,240,000	26,740,000	2500000
建物改築積立金資産	110,000,000	120,000,000	10000000
(3)その他固定資産			0
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
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	270,042,126	280,586,995	10,544,869
2 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	270,042,126	280,586,995	10,544,869
負債及び正味財産 合計	280,940,238	293,365,457	12,425,219