

# 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           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |
| <b>1. 流動資産</b>    |              |              |              |
| 現金預金              | 24,943,985   | 30,713,191   | △ 5,769,206  |
| 現金                | 447,370      | 412,630      | 34,740       |
| 普通預金              | 24,496,615   | 30,300,561   | △ 5,803,946  |
| 十八親和銀行平戸支店        | 14,923,253   | 25,745,192   | △ 10,821,939 |
| 十八親和銀行田平支店        | 6,193,905    | 2,638,264    | 3,555,641    |
| 十八親和銀行生月支店        | 3,352,911    | 1,802,885    | 1,550,026    |
| 十八銀行平戸支店          | 0            | 87,674       | △ 87,674     |
| 郵貯銀行田平支店          | 26,546       | 26,546       | 0            |
| 仮払金               | 13,990       | 0            | 13,990       |
| 未収金               | 6,949,502    | 1,345,393    | 5,604,109    |
| 商品                | 431,462      | 590,462      | △ 159,000    |
| 記念品               | 0            | 52,570       | △ 52,570     |
| 流動資産合計            | 32,338,939   | 32,701,616   | △ 362,677    |
| <b>2. 固定資産</b>    |              |              |              |
| (1) 基本財産          |              |              |              |
| 定期預金              | 7,000,000    | 7,000,000    | 0            |
| 基本財産合計            | 7,000,000    | 7,000,000    | 0            |
| (2) 特定資産          |              |              |              |
| 退職給付積立資産          | 13,206,000   | 154,195      | 13,051,805   |
| 特定資産合計            | 13,206,000   | 154,195      | 13,051,805   |
| (3) その他固定資産       |              |              |              |
| 展示備品              | 0            | 280,000      | △ 280,000    |
| 器具及び備品            | 0            | 20,000       | △ 20,000     |
| 車両運搬具             | 1            | 1            | 0            |
| 電話加入権             | 274,984      | 274,984      | 0            |
| その他固定資産合計         | 274,985      | 574,985      | △ 300,000    |
| 固定資産合計            | 20,480,985   | 7,729,180    | 12,751,805   |
| 資産合計              | 52,819,924   | 40,430,796   | 12,389,128   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| <b>1. 流動負債</b>    |              |              |              |
| 買掛金               | 0            | 33,749       | △ 33,749     |
| 未払金               | 15,042,499   | 13,971,182   | 1,071,317    |
| 未払消費税             | 1,852,300    | 6,019,400    | △ 4,167,100  |
| 未払法人税             | 265,800      | 71,000       | 194,800      |
| 預り金               | 1,786,076    | 1,951,716    | △ 165,640    |
| 流動負債合計            | 18,946,675   | 22,047,047   | △ 3,100,372  |
| <b>2. 固定負債</b>    |              |              |              |
| 退職給付引当金           | 17,886,639   | 13,206,000   | 4,680,639    |
| 固定負債合計            | 17,886,639   | 13,206,000   | 4,680,639    |
| 負債合計              | 36,833,314   | 35,253,047   | 1,580,267    |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |              |              |              |
| 寄付金               | 7,000,000    | 7,000,000    | 0            |
| 指定正味財産合計          | 7,000,000    | 7,000,000    | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 7,000,000) | ( 7,000,000) | ( 0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0)         | ( 0)         | ( 0)         |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |              |              |              |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0)         | ( 0)         | ( 0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0)         | ( 0)         | ( 0)         |
| 正味財産合計            | 15,986,610   | 5,177,749    | 10,808,861   |
| 負債及び正味財産合計        | 52,819,924   | 40,430,796   | 12,389,128   |