

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
2. 固定資産			
(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
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
2. 固定負債			
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
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
(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