

令和3年度 貸借対照表

令和3年12月31日現在
(単位：円)

科 目	当 年 度 令和3年12月31日	前 年 度 令和2年12月31日	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	89,210,296	81,520,134	7,690,162
未収金	6,563,158	5,521,338	1,041,820
棚卸資産	915,711	1,065,914	△ 150,203
仮払金	342,619	360,941	△ 18,322
印紙金	1,847,600	1,882,100	△ 34,500
貸倒引当金	△ 49,883	△ 43,918	△ 5,965
流動資産合計	98,829,501	90,306,509	8,522,992
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	6,930,667	4,832,203	2,098,464
特定資産合計	6,930,667	4,832,203	2,098,464
(2) その他固定資産			
建物	27,333,482	28,750,709	△ 1,417,227
車両運搬具	985,656	1,324,986	△ 339,330
什器備品	72,311	94,557	△ 22,246
構築物	37,904	49,244	△ 11,340
土地	32,832,083	32,832,083	0
投資有価証券	2,850,000	2,850,000	0
その他固定資産合計	64,111,436	65,901,579	△ 1,790,143
固定資産合計	71,042,103	70,733,782	308,321
資産合計	169,871,604	161,040,291	8,831,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,460,074	4,095,280	364,794
未払法人税等	1,363,700	1,265,900	97,800
未払消費税等	1,786,000	1,830,600	△ 44,600
前受金	5,000,000	4,465,500	534,500
仮受金	2,304,340	2,639,790	△ 335,450
流動負債合計	14,914,114	14,297,070	617,044
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,253,931	1,869,716	384,215
役員退職慰労引当金	6,930,667	4,832,203	2,098,464
施設修繕引当金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
固定負債合計	19,184,598	12,701,919	6,482,679
負債合計	34,098,712	26,998,989	7,099,723
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	135,772,892	134,041,302	1,731,590
正味財産合計	135,772,892	134,041,302	1,731,590
負債及び正味財産合計	169,871,604	161,040,291	8,831,313