

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・普通預金	991,349	4,138,782	△ 3,147,433
棚卸資産	893,327	734,534	158,793
未収金	13,501,340	9,493,150	4,008,190
仮払金	0	0	0
立替金	20,655	21,437	△ 782
前払費用	0	0	0
未収還付消費税	0	0	0
流動資産合計	15,406,671	14,387,903	1,018,768
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
機械設備類取得資金	11,672,100	10,172,100	1,500,000
退職給付引当金	1,637,300	1,283,700	353,600
特定資産合計	13,309,400	11,455,800	1,853,600
(2) 減価償却資産			
機械(帳簿価額)	2,106,908	1,274,142	832,766
車両(帳簿価額)	4	4	0
ソフトウェア(帳簿価額)	319,583	0	319,583
減価償却資産合計	2,426,495	1,274,146	1,152,349
固定資産合計	30,735,895	27,729,946	3,005,949
資 産 合 計	46,142,566	42,117,849	4,024,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,524	163,785	18,739
預り金	207,088	186,940	20,148
未払消費税	734,100	514,500	219,600
流動負債合計	1,123,712	865,225	258,487
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,637,300	1,283,700	353,600
固定負債合計	1,637,300	1,283,700	353,600
負 債 合 計	2,761,012	2,148,925	612,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
前期繰越剰余金	24,968,924	24,248,420	720,504
当期剰余金	3,412,630	720,504	2,692,126
一般正味財産合計	28,381,554	24,968,924	3,412,630
正味財産合計	43,381,554	39,968,924	3,412,630

負債及び正味財産合計

46,142,566

42,117,849

4,024,717