

# 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>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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