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	40,293	20,510	19,783
普通預金	18,513,195	17,994,803	518,392
未収金	1,781,853	0	1,781,853
流動資産 計	20,335,341	18,015,313	2,320,028
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,708,500	12,708,500	0
有価証券	109,291,500	109,291,500	0
計	122,000,000	122,000,000	0
(2) 特定資産			
退職引当預金	6,331,000	5,394,250	936,750
計	6,331,000	5,394,250	936,750
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
保証金	1,168,872	1,168,872	0
計	1,168,872	1,168,872	0
固定資産 計	129,499,872	128,563,122	936,750
資産合計	149,835,213	146,578,435	3,256,778
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
預り金	140,812	193,186	△ 52,374
流動負債 計	140,812	193,186	△ 52,374
2.固定負債			
退職給付引当金	6,331,000	5,394,250	936,750
固定負債 計	6,331,000	5,394,250	936,750
負債合計	6,471,812	5,587,436	884,376
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産へ充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2.一般正味財産	143,363,401	140,990,999	2,372,402
（うち基本財産へ充当額）	(122,000,000)	(122,000,000)	0
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	143,363,401	140,990,999	2,372,402
負債及び正味財産合計	149,835,213	146,578,435	3,256,778

0　0　0

コメント
公益認定に関するガイドライン１８
貸借対照表内訳書は収益事業がないため作成しない
ただし、内部資料で区分経理しないと期首正味財産が不明となる。
正味財産増減計算書は区分経理する。