

## 貸借対照表

2021年03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			
(1) 現金預金			
現金	185,273	232,224	▲46,951
普通預金	23,338,979	13,110,140	10,228,839
現金預金合計	23,524,252	13,342,364	10,181,888
(2) その他流動資産			
未収金	40,000	91,800	▲51,800
前払費用	33,441	30,822	2,619
有価証券	0	0	0
商品	2,342,793	2,470,322	▲127,529
その他流動資産合計	2,416,234	2,592,944	▲176,710
流動資産合計	25,940,486	15,935,308	10,005,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基)	3,160,497	3,160,497	0
投資有価証券	583,880,000	591,340,000	▲7,460,000
基本財産合計	587,040,497	594,500,497	▲7,460,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,008,600	2,758,600	250,000
周年事業積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000
遭難対策費用等準備金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	26,508,600	25,758,600	750,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,210,000	1,210,000	0
什器備品	942,054	828,054	114,000
減価償却累計額	▲1,370,078	▲1,131,372	▲238,706
その他固定資産合計	781,976	906,682	▲124,706
固定資産合計	614,331,073	621,165,779	▲6,834,706
資産合計	640,271,559	637,101,087	3,170,472
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,824,601	695,324	7,129,277
預り金	103,022	20,420	82,602
流動負債合計	7,927,623	715,744	7,211,879
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,008,600	2,758,600	250,000
固定負債合計	3,008,600	2,758,600	250,000
負債合計	10,936,223	3,474,344	7,461,879
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	587,040,497	594,500,497	▲7,460,000
指定正味財産合計	587,040,497	594,500,497	▲7,460,000
(うち基本財産への充当額)	(587,040,497)	(594,500,497)	▲7,460,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	42,294,839	39,126,246	3,168,593
(うち特定資産への充当額)	(26,508,600)	(25,758,600)	750,000
正味財産合計	629,335,336	633,626,743	▲4,291,407
負債及び正味財産合計	640,271,559	637,101,087	3,170,472