

## 貸借対照表

令和3年5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			
(1) 現金預金			
現金	359,138	267,545	91,593
預金	30,672,969	12,432,513	18,240,456
現金預金合計	31,032,107	12,700,058	18,332,049
(2) その他流動資産			
仮払金	12,004	323,639	▲ 311,635
前払金	118,196	97,261	20,935
未収金	15,827,667	71,270	15,756,397
その他流動資産合計	15,957,867	492,170	15,465,697
流動資産合計	46,989,974	13,192,228	33,797,746
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	40,000,000	160,000,000	▲ 120,000,000
預金	495,225,115	407,180,099	88,045,016
権利金	201,125,000	209,170,000	▲ 8,045,000
基本財産合計	736,350,115	776,350,099	▲ 39,999,984
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,620,000	11,792,500	▲ 9,172,500
役員退任給付引当資産	1,650,000	0	1,650,000
減価償却引当資産	22,303,146	22,301,610	1,536
営繕積立金資産	32,166,330	32,081,504	84,826
特定資産合計	58,739,476	66,175,614	▲ 7,436,138
(3) その他固定資産			
備品	19,874,559	22,999,265	▲ 3,124,706
その他固定資産合計	19,874,559	22,999,265	▲ 3,124,706
固定資産合計	814,964,150	865,524,978	▲ 50,560,828
資産合計	861,954,124	878,717,206	▲ 16,763,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	210,722	▲ 210,722
未払費用	11,154,054	4,247,288	6,906,766
未払金	16,212	0	16,212
短期引当金	1,214,850	839,350	375,500
流動負債合計	12,385,116	5,297,360	7,087,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,620,000	11,792,500	▲ 9,172,500
役員退任給付引当金	1,650,000	0	1,650,000
固定負債合計	4,270,000	11,792,500	▲ 7,522,500
負債合計	16,655,116	17,089,860	▲ 434,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,500,000	1,500,000	0
2. 一般正味財産	843,799,008	860,127,346	▲ 16,328,338
(うち基本財産への充当額)	736,350,115	774,850,099	▲ 38,499,984
(うち特定財産への充当額)	58,739,476	54,383,114	4,356,362
正味財産合計	845,299,008	861,627,346	▲ 16,328,338
負債及び正味財産合計	861,954,124	878,717,206	▲ 16,763,082