

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			
現金預金	13,935,763	10,145,847	3,789,916
現金	2,432	5,824	△ 3,392
普通預金福岡銀行本店	312,422	538,925	△ 226,503
普通預金福岡銀行博多支店	11,441,458	7,114,093	4,327,365
普通預金西日本シティ銀行博多支店	2,179,451	2,487,005	△ 307,554
未収金	0	33,600	△ 33,600
流動資産合計	13,935,763	10,179,447	3,756,316
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,534,050	6,560,640	△ 5,026,590
運営資金調整金引当資産	2,970,000	2,970,000	0
特定資産合計	4,504,050	9,530,640	△ 5,026,590
(2) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	734,984	734,984	0
固定資産合計	5,239,034	10,265,624	△ 5,026,590
資産合計	19,174,797	20,445,071	△ 1,270,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,784,196	3,224,988	2,559,208
預り金	93,854	153,091	△ 59,237
流動負債合計	5,878,050	3,378,079	2,499,971
2. 固定負債			
退職給付金引当金	1,534,050	6,560,640	△ 5,026,590
固定負債合計	1,534,050	6,560,640	△ 5,026,590
負債合計	7,412,100	9,938,719	△ 2,526,619
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
2. 一般正味財産	11,762,697	10,506,352	1,256,345
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	2,970,000	2,970,000	0
正味財産合計	11,762,697	10,506,352	1,256,345
負債及び正味財産合計	19,174,797	20,445,071	△ 1,270,274