

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 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 5,030,643 | 362,664 | 4,667,979 |
| たな卸資産 | 4,297,411 | 3,483,500 | 813,911 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 9,378,054 | 3,896,164 | 5,481,890 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 1,388,150 | 1,388,150 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,388,150 | 1,388,150 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 所蔵品 | 9,257,352 | 8,952,652 | 304,700 |
| 退職給付引当資産 | 15,556,253 | 15,556,253 | 0 |
| 施設整備積立預金 | 155,738,432 | 155,738,432 | 0 |
| 特定資産合計 | 180,552,037 | 180,247,337 | 304,700 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 4,066,277 | 3,342,646 | 723,631 |
| リース資産 | 302,400 | 432,000 | 129,600 |
| その他固定資産合計 | 4,368,677 | 3,774,646 | 594,031 |
| 固定資産合計 | 186,308,864 | 185,410,133 | 898,731 |
| 資産合計 | 195,686,918 | 189,306,297 | 6,380,621 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 162,800 | 224,000 | 61,200 |
| 未払消費税等 | 1,011,100 | 1,057,400 | 46,300 |
| 流動負債合計 | 1,173,900 | 1,281,400 | 107,500 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 15,556,253 | 15,556,253 | 0 |
| 施設整備積立金 | 155,738,432 | 155,738,432 | 0 |
| リース負債 | 302,400 | 432,000 | 129,600 |
| 固定負債合計 | 171,597,085 | 171,726,685 | 129,600 |
| 負債合計 | 172,770,985 | 173,008,085 | 237,100 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 22,915,933 | 16,298,212 | 6,617,721 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,425,773) | (1,425,773) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (59,842,717) | (55,442,717) | 4,400,000 |
| 正味財産合計 | 22,915,933 | 16,298,212 | 6,617,721 |
| 負債及び正味財産合計 | 195,686,918 | 189,306,297 | 6,380,621 |