

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 (令和2年度) | 前年度 (令和1年度) | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 11,913,418 | 13,084,610 | △ 1,171,192 |
| 未収金 | 2,843,541 | 4,729,716 | △ 1,886,175 |
| 立替金 | 0 | 305,286 | △ 305,286 |
| 前払費用 | 18,750 | 6,250 | 12,500 |
| 苗木若木 | 1,501,600 | 1,501,600 | 0 |
| 棚卸図書 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 16,394,309 | 19,744,462 | △ 3,350,153 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 22 | 24,315 | △ 24,293 |
| ソフトウェア | 0 | 13,068 | △ 13,068 |
| 電話加入権 | 141,968 | 141,968 | 0 |
| 敷金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 9,918,000 | 8,360,000 | 1,558,000 |
| その他固定資産合計 | 10,209,990 | 8,689,351 | 1,520,639 |
| 固定資産合計 | 119,509,990 | 117,989,351 | 1,520,639 |
| 資産合計 | 135,904,299 | 137,733,813 | △ 1,829,514 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,468,889 | 8,271,285 | △ 3,802,396 |
| 前受会費 | 5,000 | 300,000 | △ 295,000 |
| 預り金 | 225,623 | 293,888 | △ 68,265 |
| 未払消費税 | 0 | 1,028,400 | △ 1,028,400 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,769,512 | 9,963,573 | -5,194,061 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 15,822,500 | 15,137,500 | 685,000 |
| 固定負債合計 | 15,822,500 | 15,137,500 | 685,000 |
| 負債合計 | 20,592,012 | 25,101,073 | △ 4,509,061 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取寄附金 | 1,000,000 | 3,000,000 | △ 2,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 1,000,000 | 3,000,000 | △ 2,000,000 |
| (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) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 114,312,287 | 109,632,740 | 4,679,547 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (100,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 115,312,287 | 112,632,740 | 2,679,547 |
| 負債及び正味財産合計 | 135,904,299 | 137,733,813 | △ 1,829,514 |