

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	11,501,169	10,008,058	1,493,111
普通預金(青森銀行)	11,501,169	10,008,058	1,493,111
未収金	475,100	1,025,900	△ 550,800
貸倒引当金	△ 2,850	△ 6,155	3,305
流動資産合計	11,973,419	11,027,803	945,616
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	12,300,000	12,300,000	0
経営安定基金	15,900,000	15,900,000	0
基本財産合計	28,200,000	28,200,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,295,720	2,317,000	△ 21,280
周年記念事業準備資金	800,000	600,000	200,000
特定資産合計	3,095,720	2,917,000	178,720
(3)その他固定資産			
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	1,000	1,000	0
固定資産合計	31,296,720	31,118,000	178,720
資産の部合計	43,270,139	42,145,803	1,124,336
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	86,202	83,711	2,491
預り金			
社会保険料	0	38,961	△ 38,961
所得税	23,040	16,410	6,630
雇用保険料	27,774	26,307	1,467
市・県民税	0	5,000	△ 5,000
賞与引当金	505,179	449,907	55,272
流動負債合計	642,195	620,296	21,899
2 固定負債			
退職給付引当金	2,295,720	2,317,000	△ 21,280
固定負債合計	2,295,720	2,317,000	△ 21,280
負債の部合計	2,937,915	2,937,296	619
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	40,332,224	39,208,507	1,123,717
(うち基本財産への充当額)	(28,200,000)	(28,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,095,720)	(2,917,000)	(178,720)
正味財産の部合計	40,332,224	39,208,507	1,123,717
負債及び正味財産合計	43,270,139	42,145,803	1,124,336