

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	135,780,596	122,510,548	13,270,048
現金	67,550	93,600	△ 26,050
預 金	135,713,046	122,416,948	13,296,098
肥後銀行隈庄 普1100739	( 36,509,349 )	( 29,639,051 )	( 6,870,298 )
" 普1102762	( 1,666,224 )	( 1,167,140 )	( 499,084 )
" 普1110055	( 14,732,556 )	( 13,815,719 )	( 916,837 )
" 普1269317	( 999,087 )	( 945,096 )	( 53,991 )
熊本銀行宇土 普2154260	( 3,352,907 )	( 3,352,390 )	( 517 )
大和ネクスト銀行熊本 普2188111	( 8 )	( 8 )	-
" 定890195	( 10,044,181 )	( 10,041,623 )	( 2,558 )
郵便振替 01750137321	( 34,812,378 )	( 22,142,759 )	( 12,669,619 )
" 01770755793	( 9,293,945 )	( 17,783,422 )	( △ 8,489,477 )
九州労働金庫宇土 普4143392	( 4,069 )	3,050	1,019
ゆうちょ銀行 普4988421	( 24,298,342 )	( 23,526,690 )	( 771,652 )
未収金	21,287,058	31,339,854	△ 10,052,796
流動資産合計	157,067,654	153,850,402	3,217,252
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	18,000,000	18,000,000	-
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給与積立金	3,126,104	3,718,132	△ 592,028
減価償却積立金	88,329,918	88,329,918	-
財政調整積立金	150,873,866	150,873,866	-
特定資産合計	242,329,888	242,921,916	△ 592,028
(3) その他の固定資産			
造作	3,716,965	4,325,030	△ 608,065
構築物	186,831	248,554	△ 61,723
器具工具	2,340,723	5,062,128	△ 2,721,405
什器備品	1,209,325	384,479	824,846
事務機器	1,241,416	1,974,010	△ 732,594
ソフトウェア	1,775,520	2,475,361	△ 699,841
その他の固定資産合計	10,470,780	14,469,562	△ 3,998,782
固定資産合計	270,800,668	275,391,478	△ 4,590,810
資産合計	427,868,322	429,241,880	△ 1,373,558
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,352,103	2,703,129	648,974
未払消費税	2,172,300	4,276,500	△ 2,104,200
未払法人税等	8,205,700	9,384,500	△ 1,178,800
職員預り金	999,087	945,096	53,991
仮受金	57,316	216,982	△ 159,666
賞与引当金	3,141,860	3,022,719	119,141
流動負債合計	17,928,366	20,548,926	△ 2,620,560
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	3,126,104	3,718,132	△ 592,028
固定負債合計	3,126,104	3,718,132	△ 592,028
負債合計	21,054,470	24,267,058	△ 3,212,588
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	4,000,000	4,000,000	-
指定正味財産合計	4,000,000	4,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( - )	( - )	( - )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 14,000,000 )	( 14,000,000 )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( 239,203,784 )	( 239,203,784 )	( - )
正味財産合計	406,813,852	404,974,822	1,839,030
負債及び正味財産合計	427,868,322	429,241,880	△ 1,373,558