

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	3,621,561	5,599,377	1,977,816
未収金	1,273,066	1,399,954	126,888
たな卸資産	6,083,543	5,256,575	826,968
流動資産合計	10,978,170	12,255,906	1,277,736
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(三井住友信託)	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	488,042	368,040	120,002
華山会公益目的事業積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
華山関係資料印刷積立金	6,600,000	7,700,000	1,100,000
特定資産合計	14,088,042	14,068,040	20,002
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	164,088,043	164,068,041	20,002
資産合計	175,066,213	176,323,947	1,257,734
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,772,635	2,329,046	556,411
預り保証金	100,000	100,000	0
未払法人税等	307,400	216,800	90,600
未払消費税等	718,200	1,308,800	590,600
預り金	96,284	88,246	8,038
退職手当引当金	488,042	368,040	120,002
流動負債合計	3,482,561	4,410,932	928,371
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,482,561	4,410,932	928,371
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	150,000,000	150,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	21,583,652	21,913,015	329,363
負債及び正味財産合計	171,583,652	171,913,015	329,363
負債及び正味財産合計	175,066,213	176,323,947	1,257,734