

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	26,644,398	17,715,520	8,928,878
未収会費	845,082	773,499	71,583
未収金	350,000	0	350,000
貸倒引当金	△ 341,820	△ 138,000	△ 203,820
前払金	3,293,563	1,485,168	1,808,395
流動資産合計	30,791,223	19,836,187	10,955,036
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	1,323,000	1,323,000	0
固定資産償却引当資産	11,990,486	11,990,486	0
退職給与積立資産	648,435	592,455	55,980
周年行事積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
事業安定積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000
特定資産合計	31,461,921	27,905,941	3,555,980
(3) その他固定資産			0
構築物	297,727	397,897	△ 100,170
造作工事	1	1	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	337,020	465,972	△ 128,952
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	302,403	432,003	△ 129,600
その他固定資産合計	4,009,951	4,368,673	△ 358,722
固定資産合計	40,471,872	37,274,614	3,197,258
資産合計	71,263,095	57,110,801	14,152,294
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	481,558	703,626	△ 222,068
前受金	0	27,000	△ 27,000
預り金	26,747	26,747	0
流動負債合計	508,305	757,373	△ 249,068
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,530,000	1,323,000	207,000
固定負債合計	1,530,000	1,323,000	207,000
負債合計	2,038,305	2,080,373	△ 42,068
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	69,224,790	55,030,428	14,194,362
一般正味財産合計	69,224,790	55,030,428	14,194,362
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	30,138,921	26,582,941	3,555,980
正味財産合計	69,224,790	55,030,428	14,194,362
負債及び正味財産合計	71,263,095	57,110,801	14,152,294