

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	30,311,478	19,430,103	10,881,375
定期預金	209	105	104
未収金	9,696	9,600	96
仮払金	0	36,975	△ 36,975
未収消費税等	281,500	0	281,500
流動資産合計	30,602,883	19,476,783	11,126,100
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,282,900	1,799,500	483,400
社会貢献引当資産	7,767,655	7,767,655	0
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
青年部会周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
女性部会周年行事引当資産	2,600,000	2,300,000	300,000
特定資産合計	18,650,555	17,867,155	783,400
(3) その他固定資産			
保証金	3,150,000	3,150,000	0
その他固定資産合計	3,150,000	3,150,000	0
固定資産合計	31,800,555	31,017,155	783,400
資産合計	62,403,438	50,493,938	11,909,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	158,172	119,855	38,317
預り金	45,299	20,608	24,691
未払消費税等	0	320,700	△ 320,700
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	274,471	532,163	△ 257,692
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,282,900	1,799,500	483,400
固定負債合計	2,282,900	1,799,500	483,400
負債合計	2,557,371	2,331,663	225,708
III 正味財産合計			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	59,846,067	48,162,275	11,683,792
一般正味財産合計	59,846,067	48,162,275	11,683,792
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(18,650,555)	(17,867,155)	783,400
正味財産合計	59,846,067	48,162,275	11,683,792
負債及び正味財産合計	62,403,438	50,493,938	11,909,500