

貸借対照表

2021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	17,482,875	8,985,378	8,497,497
未収会費	338,000	294,000	44,000
未収金	5,000	0	5,000
流動資産合計	17,825,875	9,279,378	8,546,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
退職給付引当資産	408,500	768,000	-359,500
周年行事積立資産	0	1,900,000	-1,900,000
特定資産合計	408,500	2,668,000	-2,259,500
(3) その他固定資産			
什器備品	326,875	448,234	-121,359
電話加入権	212,113	212,113	0
敷金	2,035,000	2,035,000	0
その他固定資産合計	2,573,988	2,695,347	-121,359
固定資産合計	7,982,488	10,363,347	-2,380,859
資産合計	25,808,363	19,642,725	6,165,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,440	5,500	2,940
預り金	100,904	108,566	-7,662
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	130,344	135,066	-4,722
2. 固定負債			
退職給付引当金	408,500	768,000	-359,500
固定負債合計	408,500	768,000	-359,500
負債合計	538,844	903,066	-364,222
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	25,269,519	18,739,659	6,529,860
一般正味財産合計	25,269,519	18,739,659	6,529,860
(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)	0	1,900,000	-1,900,000
正味財産合計	25,269,519	18,739,659	6,529,860
負債及び正味財産合計	25,808,363	19,642,725	6,165,638