

# 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	37,434,662	18,708,045	18,726,617
未収会費	162,000	90,000	72,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	37,596,662	18,798,045	18,798,617
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	4,224,400	3,345,000	879,400
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0
事業継続引当資産	72,500,000	72,500,000	0
特定資産合計	86,724,400	85,845,000	879,400
(3) その他固定資産			
電話加入権	167,274	167,274	0
保証金	2,763,600	2,763,600	0
その他固定資産合計	2,930,874	2,930,874	0
固定資産合計	99,655,274	98,775,874	879,400
資産合計	137,251,936	117,573,919	19,678,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	339,509	427,674	△ 88,165
未払法人税等	176,100	162,300	13,800
流動負債合計	515,609	589,974	△ 74,365
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,224,400	3,345,000	879,400
固定負債合計	4,224,400	3,345,000	879,400
負債合計	4,740,009	3,934,974	805,035
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	132,511,927	113,638,945	18,872,982
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	86,724,400	85,695,000	1,029,400
正味財産合計	132,511,927	113,638,945	18,872,982
負債及び正味財産合計	137,251,936	117,573,919	19,678,017

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産はありません。