

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	18,453	19,783	-1,330
普通預金	17,509,827	13,283,339	4,226,488
定期預金	21,720,000	21,714,061	5,939
未収会費	382,300	966,500	-584,200
貸倒引当金	-65,200	-662,600	597,400
未収金	115,500	104,500	11,000
【流動資産合計】	39,680,880	35,425,583	4,255,297
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	51,000,000	51,000,000	0
【基本財産合計】	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,730,000	6,230,000	500,000
【特定資産合計】	6,730,000	6,230,000	500,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	79,244	144,661	-65,417
車両運搬具	474,371	712,268	-237,897
電話加入権	261,098	261,098	0
敷金・保証金	60,000	60,000	0
【その他の固定資産合計】	874,713	1,178,027	-303,314
【固定資産合計】	58,604,713	58,408,027	196,686
【資産合計】	98,285,593	93,833,610	4,451,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	5,000	10,800	-5,800
未払金	0	56,000	-56,000
預り金	297,046	268,169	28,877
【流動負債合計】	302,046	334,969	-32,923
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,120,000	7,620,000	500,000
【固定負債合計】	8,120,000	7,620,000	500,000
【負債合計】	8,422,046	7,954,969	467,077
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	89,863,547	85,878,641	3,984,906
(うち基本財産への充当額)	51,000,000	51,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,730,000	6,230,000	500,000
【正味財産合計】	89,863,547	85,878,641	3,984,906
【負債・正味財産合計】	98,285,593	93,833,610	4,451,983