

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>【流動資産合計】</b>	<b>39,680,880</b>	<b>35,425,583</b>	<b>4,255,297</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	51,000,000	51,000,000	0
<b>【基本財産合計】</b>	<b>51,000,000</b>	<b>51,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	6,730,000	6,230,000	500,000
<b>【特定資産合計】</b>	<b>6,730,000</b>	<b>6,230,000</b>	<b>500,000</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			
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
<b>【その他の固定資産合計】</b>	<b>874,713</b>	<b>1,178,027</b>	<b>-303,314</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>58,604,713</b>	<b>58,408,027</b>	<b>196,686</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>98,285,593</b>	<b>93,833,610</b>	<b>4,451,983</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>【流動負債合計】</b>	<b>302,046</b>	<b>334,969</b>	<b>-32,923</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	8,120,000	7,620,000	500,000
<b>【固定負債合計】</b>	<b>8,120,000</b>	<b>7,620,000</b>	<b>500,000</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>8,422,046</b>	<b>7,954,969</b>	<b>467,077</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>【指定正味財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>89,863,547</b>	<b>85,878,641</b>	<b>3,984,906</b>
(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
<b>【正味財産合計】</b>	<b>89,863,547</b>	<b>85,878,641</b>	<b>3,984,906</b>
<b>【負債・正味財産合計】</b>	<b>98,285,593</b>	<b>93,833,610</b>	<b>4,451,983</b>