

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	6,995,917	5,773,695	1,222,222
未収会費	15,000	10,000	5,000
令和元年度	0	10,000	△ 10,000
令和2年度	15,000	0	15,000
未収金	30,000	0	30,000
貸倒引当金	△ 15,000	△ 15,000	0
流動資産合計	7,025,917	5,768,695	1,257,222
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	1,979,620	1,886,370	93,250
特定資産合計	1,979,620	1,886,370	93,250
(3) その他固定資産			
什器備品	221,325	300,078	△ 78,753
電話加入権	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	306,325	385,078	△ 78,753
固定資産合計	7,285,945	7,271,448	14,497
資産合計	14,311,862	13,040,143	1,271,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,004	130,008	△ 51,004
預り金	35,008	34,984	24
流動負債合計	114,012	164,992	△ 50,980
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,979,620	1,886,370	93,250
固定負債合計	1,979,620	1,886,370	93,250
負債合計	2,093,632	2,051,362	42,270
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			
一般正味財産合計	12,218,230	10,988,781	1,229,449
(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	0	0
正味財産合計	12,218,230	10,988,781	1,229,449
負債及び正味財産合計	14,311,862	13,040,143	1,271,719