

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
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	1,593	4,065	▲ 2,472
普 通 預 金	697,955	462,184	235,771
定 期 預 金	21,500,000	18,100,000	3,400,000
前 払 金	135,973	143,971	▲ 7,998
未 収 会 費	336,220	323,360	12,860
仮 払 金	43,600	0	43,600
流 動 資 産 合 計	22,715,341	19,033,580	3,681,761
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産	1,220,000	3,040,000	▲ 1,820,000
公益目的事業引当資産	1,493,600	1,493,600	0
退職給付引当資産	222,625	154,125	68,500
広告塔修繕引当資産	1,400,000	1,400,000	0
什器備品購入引当資産	380,000	190,000	190,000
特 定 資 産 合 計	4,716,225	6,277,725	▲ 1,561,500
(2) その他固定資産			
建物附属設備(事務所床工事)	315,797	335,597	▲ 19,800
構 築 物 (広 告 塔 7 基)	72,671	91,522	▲ 18,851
敷 金	1,040,400	1,040,400	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,428,868	1,467,519	▲ 38,651
固 定 資 産 合 計	6,145,093	7,745,244	▲ 1,600,151
資 産 合 計	28,860,434	26,778,824	2,081,610
負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	198,263	174,420	23,843
未 払 金	567,274	555,563	11,711
前 受 金	15,000	18,000	▲ 3,000
法 人 税 等 引 当 金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	780,537	747,983	32,554
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	222,625	154,125	68,500
固 定 負 債 合 計	222,625	154,125	68,500
負 債 合 計	1,003,162	902,108	101,054
正味財産の部			
1. 一般正味財産	27,857,272	25,876,716	1,980,556
(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)	(4,493,600)	(6,123,600)	(▲ 1,630,000)
正 味 財 産 合 計	27,857,272	25,876,716	1,980,556
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	28,860,434	26,778,824	2,081,610