

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	17,464,085	15,445,780	2,018,305
未収会費	178,200	184,500	△ 6,300
未収金	0	12,000	△ 12,000
前払金	643,440	668,710	△ 25,270
流動資産合計	18,285,725	16,310,990	1,974,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	9,189,931	9,189,931	0
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	24,189,931	24,189,931	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	114,750	-	114,750
周年行事引当資産	3,000,000	2,900,000	100,000
会館修繕引当資産	8,850,000	8,750,000	100,000
特定資産合計	11,964,750	11,650,000	314,750
(3) その他固定資産			
建物	20,429,914	21,034,142	△ 604,228
構築物	516,735	551,600	△ 34,865
什器備品	615,604	820,804	△ 205,200
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	21,802,205	22,646,498	△ 844,293
固定資産合計	57,956,886	58,486,429	△ 529,543
資産合計	76,242,611	74,797,419	1,445,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	175,154	247,829	△ 72,675
前受金	9,110	9,000	110
預り金	51,499	77,561	△ 26,062
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	305,763	404,390	△ 98,627
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,750	-	114,750
固定負債合計	114,750	0	114,750
負債合計	420,513	404,390	16,123
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	75,822,098	74,393,029	1,429,069
(うち基本財産への充当額)	24,189,931	24,189,931	0
(うち特定資産への充当額)	11,850,000	11,650,000	200,000
正味財産合計	75,822,098	74,393,029	1,429,069
負債及び正味財産合計	76,242,611	74,797,419	1,445,192