

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	16,707	6,420	10,287
普通預金	2,545,650	6,131,968	△ 3,586,318
未収金	21,589,987	18,477,138	3,112,849
仮払金	34,693	38,514	△ 3,821
前払金	686,561	254,748	431,813
流動資産合計	24,873,598	24,908,788	△ 35,190
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	631,283	1,283	630,000
財政運営資金積立資産	12,812,000	12,812,000	0
40周年記念行事積立資産	1,400,000	1,200,000	200,000
特定資産合計	14,843,283	14,013,283	830,000
(3) その他固定資産			
建物	144,293	193,560	△ 49,267
什器備品	423,446	566,854	△ 143,408
電話加入権	163,100	163,100	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	740,839	933,514	△ 192,675
固定資産合計	15,584,122	14,946,797	637,325
資産合計	40,457,720	39,855,585	602,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,542,633	20,260,536	△ 3,717,903
前受金	207,687	0	207,687
預り金	88,903	170,962	△ 82,059
仮受金	72,574	82,752	△ 10,178
流動負債合計	16,911,797	20,514,250	△ 3,602,453
2. 固定負債			
退職給付引当金	631,283	1,283	630,000
固定負債合計	631,283	1,283	630,000
負債合計	17,543,080	20,515,533	△ 2,972,453
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	22,914,640	19,340,052	3,574,588
(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)	(14,212,000)	(14,012,000)	(200,000)
正味財産合計	22,914,640	19,340,052	3,574,588
負債及び正味財産合計	40,457,720	39,855,585	602,135