

## 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>			
1. 流動資産			
現金	10,000	10,000	0
普通預金	11,397,432	7,615,758	3,781,674
未収金	11,909,914	9,869,794	2,040,120
仮払金	0	51,840	△ 51,840
立替金	3,000	0	3,000
前払金	65,700	0	65,700
流動資産合計	23,386,046	17,547,392	5,838,654
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,552,000	3,255,000	297,000
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	14,500,000	14,500,000	0
30周年記念事業積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
40周年記念事業積立資産	100,000	0	100,000
公益目的事業用什器備品取得積立資産	529,000	0	529,000
特定資産合計	18,681,000	19,255,000	△ 574,000
(3) その他固定資産			
建物	732,832	802,951	△ 70,119
車輛運搬具	6	7	△ 1
什器備品	953,482	1,179,007	△ 225,525
電話加入権	150,000	150,000	0
預託金	42,100	46,320	△ 4,220
その他固定資産合計	1,878,420	2,178,285	△ 299,865
固定資産合計	20,559,420	21,433,285	△ 873,865
<b>資産合計</b>	<b>43,945,466</b>	<b>38,980,677</b>	<b>4,964,789</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,655,890	11,477,268	4,178,622
前受金	0	0	0
預り金	100,373	88,996	11,377
仮受金	6,732	10,164	△ 3,432
賞与引当金	1,330,000	1,250,000	80,000
流動負債合計	17,092,995	12,826,428	4,266,567
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>17,092,995</b>	<b>12,826,428</b>	<b>4,266,567</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
0	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			
26,852,471	26,154,249	698,222	
(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)	( 18,681,000 )	( 19,255,000 )	( △ 574,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>26,852,471</b>	<b>26,154,249</b>	<b>698,222</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>43,945,466</b>	<b>38,980,677</b>	<b>4,964,789</b>