

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	39,792	168,368	△ 128,576
普通預金	97,611,302	72,475,058	25,136,244
未収金	1,214,084	2,261,000	△ 1,046,916
前払費用	207,950	624,468	△ 416,518
流動資産合計	99,073,128	75,528,894	23,544,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,563,500	2,301,000	262,500
会館建設積立金(特)	20,000,000	19,000,000	1,000,000
コロナ感染予防対策積立金(特)	13,078,760		13,078,760
特定資産合計	35,642,260	21,301,000	14,341,260
(3) その他固定資産			
定期預金(その他固定資産)	3,000,000	3,000,000	0
什器備品	284,430	337,044	△ 52,614
リース資産	1,575,552	380,160	1,195,392
敷金	8,800	8,800	0
保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	4,908,782	3,766,004	1,142,778
固定資産合計	40,551,042	25,067,004	15,484,038
資産合計	139,624,170	100,595,898	39,028,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,575,552	380,160	1,195,392
未払費用	15,147,064	1,107,366	14,039,698
前受金	39,370,000	38,810,000	560,000
預り金	153,368	120,924	32,444
流動負債合計	56,245,984	40,418,450	15,827,534
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,563,500	2,301,000	262,500
固定負債合計	2,563,500	2,301,000	262,500
負債合計	58,809,484	42,719,450	16,090,034
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	80,814,686	57,876,448	22,938,238
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(35,642,260)	(21,301,000)	(14,341,260)
正味財産合計	80,814,686	57,876,448	22,938,238
負債及び正味財産合計	139,624,170	100,595,898	39,028,272