

## 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			
現金預金	4,721,938	3,478,661	1,243,277
前払保険料	67,632	42,973	24,659
未収会費	1,416,700	1,149,400	267,300
未収金	350,000	297,550	52,450
前払金	75,420	24,000	51,420
立替金	1,082,121	797,831	284,290
流動資産合計	7,713,811	5,790,415	1,923,396
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館建設積立資産	162,824	73,624	89,200
周年事業積立資産	400,000	200,000	200,000
災害対策積立資産	1,114,620	1,114,620	0
退職給付引当資産	960,000	500,000	460,000
減価償却引当資産	2,762,556	2,211,756	550,800
特定資産合計	5,400,000	4,100,000	1,300,000
(3) その他固定資産			
土地	46,000,000	46,000,000	0
建物	6,249,600	6,800,400	-550,800
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4	4	0
長期前払保険料	118,356	0	118,356
その他の固定資産合計	52,367,961	52,800,405	-432,444
固定資産合計	57,767,961	56,900,405	867,556
資産合計	65,481,772	62,690,820	2,790,952
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	837,812	731,627	106,185
短期借入金	0	1,500,000	-1,500,000
前受金	3,189,000	2,837,000	352,000
預り金	114,301	96,415	17,886
賞与引当金	145,500	145,000	500
流動負債合計	4,286,613	5,310,042	-1,023,429
2. 固定負債			
退職給付引当金	960,000	500,000	460,000
固定負債合計	960,000	500,000	460,000
負債合計	5,246,613	5,810,042	-563,429
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(2) 一般正味財産	60,235,159	56,880,778	3,354,381
(うち特定資産への充当額)	5,400,000	4,100,000	1,300,000
正味財産合計	60,235,159	56,880,778	3,354,381
負債及び正味財産合計	65,481,772	62,690,820	2,790,952