

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	20,732,367	15,388,450	5,343,917
未収会費	519,000	0	519,000
前払金	44,400	0	44,400
流動資産合計	21,295,767	15,388,450	5,907,317
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
名簿作成引当資産	0	3,100,000	-3,100,000
事務所修繕引当資産	0	4,734,320	-4,734,320
周年行事引当資産	2,800,040	2,800,030	10
事務合理化引当資産	4,350,000	3,500,000	850,000
車両取得引当資産	0	1,800,000	-1,800,000
40周年行事引当資産	900,000	0	900,000
福利厚生運用資金	5,000,000	0	5,000,000
HP作成引当資産	200,000	0	200,000
研修会引当資産	400,000	0	400,000
什器備品	755,518	0	755,518
特定資産合計	14,405,558	15,934,350	-1,528,792
(3) その他固定資産			
什器備品	5,230,872	322,589	4,908,283
ソフトウェア	315,180	693,396	-378,216
保証金	1,685,000	1,685,000	0
その他固定資産合計	7,231,052	2,700,985	4,530,067
固定資産合計	21,636,610	18,635,335	3,001,275
資産合計	42,932,377	34,023,785	8,908,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	147,000	-147,000
預り金	90,000	0	90,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	160,000	217,000	-57,000
負債合計	160,000	217,000	-57,000
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	686,834	0	686,834
指定正味財産合計	686,834	0	686,834
(うち特定資産への充当額)	686,834	0	686,834
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	42,085,543	33,806,785	8,278,758
一般正味財産合計	42,085,543	33,806,785	8,278,758
(うち特定資産への充当額)	13,718,724	15,934,350	-2,215,626
正味財産合計	42,772,377	33,806,785	8,965,592
負債及び正味財産合計	42,932,377	34,023,785	8,908,592