

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

一般会計

(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	96,511,483	93,982,713	2,528,770
未収会費	60,000	60,000	0
未収金	0	32,450	△ 32,450
流動資産合計	96,571,483	94,075,163	2,496,320
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当積立金	4,416,400	4,309,500	106,900
特定資産合計	4,416,400	4,309,500	106,900
(2) その他固定資産			
電話加入権	32,960	32,960	0
敷金	366,120	366,120	0
投資有価証券	400,000	0	400,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	849,080	449,080	400,000
固定資産合計	5,265,480	4,758,580	506,900
資産合計	101,836,963	98,833,743	3,003,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	70,000	0	70,000
預り金	262,240	197,774	64,466
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	0	498,200	△ 498,200
流動負債合計	413,640	777,374	△ 363,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,416,400	4,309,500	106,900
固定負債合計	4,416,400	4,309,500	106,900
負債合計	4,830,040	5,086,874	△ 256,834
III 正味財産の部			
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			
正味財産合計	97,006,923	93,746,869	3,260,054
負債及び正味財産合計	101,836,963	98,833,743	3,003,220
A. 公益目的財産額	86,926,686	86,926,686	0
B. 前年度末公益目的財産残額	46,298,886	50,165,864	△ 3,866,978
C. 当該年度公益目的収支差額	3,989,681	3,866,978	122,703
D. 当該年度末公益目的財産残額	42,309,205	46,298,886	△ 3,989,681

※消費税等の会計処理は、税込方式によっている。