

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	32,579,538	31,615,688	963,850
未収金	107,126,621	79,117,108	28,009,513
未収会費	0	18,000	△ 18,000
流動資産合計	139,706,159	110,750,796	28,955,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館補修積立資産	56,658	56,658	0
退職給付引当資産	182,619	182,601	18
減価償却引当資産	640,893	640,893	0
事務所建設・用地取得積立資産	4,000,000	4,000,000	0
備品購入積立資産	150,000	100,000	50,000
特定資産合計	5,030,170	4,980,152	50,018
(3) その他固定資産			
建物	1,197,506	1,829,853	△ 632,347
建物附属設備	96,264	128,350	△ 32,086
構築物	2	2	0
敷金・保証金	2,109,000	2,109,000	0
什器備品	112,140	184,101	△ 71,961
電話加入権	199,968	199,968	0
その他固定資産合計	3,714,880	4,451,274	△ 736,394
固定資産合計	8,745,050	9,431,426	△ 686,376
資産合計	148,451,209	120,182,222	28,268,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,089,983	71,890,198	22,199,785
預り金	8,979,825	6,660,817	2,319,008
未払消費税等	1,119,400	717,800	401,600
流動負債合計	104,189,208	79,268,815	24,920,393
2. 固定負債			
退職給付引当金	182,619	182,601	18
固定負債合計	182,619	182,601	18
負債合計	104,371,827	79,451,416	24,920,411
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			
(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)	(4,847,551)	(4,797,551)	(50,000)
正味財産合計	44,079,382	40,730,806	3,348,576
負債及び正味財産合計	148,451,209	120,182,222	28,268,987