

貸借対照表

2021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 | 30,376,292 | 32,754,990 | ▲ 2,378,698 |
| 未収金 | 1,105,500 | 1,100,000 | 5,500 |
| 前払金 | 18,564 | 177,606 | ▲ 159,042 |
| 流動資産合計 | 31,500,356 | 34,032,596 | ▲ 2,532,240 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 7,296,100 | 6,356,700 | 939,400 |
| 特定資産合計 | 7,296,100 | 6,356,700 | 939,400 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 176,844 | 176,844 | 0 |
| 保証金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 325,000 | 325,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,501,844 | 2,501,844 | 0 |
| 固定資産合計 | 9,797,944 | 8,858,544 | 939,400 |
| 資産合計 | 41,298,300 | 42,891,140 | ▲ 1,592,840 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,421,704 | 1,371,129 | 50,575 |
| 前受会費 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 預り金 | 88,096 | 86,026 | 2,070 |
| 賞与引当金 | 2,397,200 | 2,196,300 | 200,900 |
| 流動負債合計 | 7,507,000 | 7,253,455 | 253,545 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 7,296,100 | 6,356,700 | 939,400 |
| 固定負債合計 | 7,296,100 | 6,356,700 | 939,400 |
| 負債合計 | 14,803,100 | 13,610,155 | 1,192,945 |
| 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 | 26,495,200 | 29,280,985 | ▲ 2,785,785 |
| 正味財産合計 | 26,495,200 | 29,280,985 | ▲ 2,785,785 |
| 負債及び正味財産合計 | 41,298,300 | 42,891,140 | ▲ 1,592,840 |