

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	41,051,266	40,035,670	1,015,596
未収会費	864,000	1,068,000	△ 204,000
未収入金	123,750	29,700	94,050
前払金	810,144	602,144	208,000
貯蔵品	4,304,163	3,459,850	844,313
流動資産合計	47,153,323	45,195,364	1,957,959
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	3,420,000	2,644,000	776,000
特定積立金	22,781,668	27,261,528	△ 4,479,860
特定資産合計	26,201,668	29,905,528	△ 3,703,860
(3) その他固定資産			
器具備品	15,122	20,162	△ 5,040
ソフトウェア	4,329,967	0	4,329,967
敷金	1,595,070	1,595,070	0
その他固定資産合計	5,940,159	1,615,232	4,324,927
固定資産合計	32,141,827	31,520,760	621,067
資産合計	79,295,150	76,716,124	2,579,026
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,746,529	375,302	2,371,227
前受金	11,500	1,610,000	△ 1,598,500
預り金	245,065	217,463	27,602
仮受金	2,070	9,620	△ 7,550
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	56,100	633,300	△ 577,200
流動負債合計	3,131,264	2,915,685	215,579
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,420,000	2,644,000	776,000
固定負債合計	3,420,000	2,644,000	776,000
負債合計	6,551,264	5,559,685	991,579
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	22,781,668	27,261,528	△ 4,479,860
正味財産合計	72,743,886	71,156,439	1,587,447
負債及び正味財産合計	79,295,150	76,716,124	2,579,026