

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	26,892,301	19,977,586	6,914,715
貯蔵品	53,306	47,399	5,907
前払金	484,222	489,222	△ 5,000
立替金	0	89,100	△ 89,100
流動資産合計	27,429,829	20,603,307	6,826,522
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
会館取得引当積立資産	139,000,000	139,000,000	0
退職給付引当資産	7,160,692	6,971,692	189,000
周年記念事業引当積立資産	1,009,621	1,009,621	0
器具備品取得引当積立資産	321,096	2,275,752	△ 1,954,656
車輛取得引当積立資産	1,800,000	1,800,000	0
特定資産合計	149,291,409	151,057,065	△ 1,765,656
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
器具備品	178,716	257,833	△ 79,117
敷金	25,000	25,000	0
保証金	6,000,000	6,000,000	0
預託金	12,410	12,410	0
投資有価証券	199,000	0	199,000
長期前払費用	2,351,447	599,146	1,752,301
その他固定資産合計	8,766,574	6,894,390	1,872,184
固定資産合計	163,057,983	162,951,455	106,528
資産合計	190,487,812	183,554,762	6,933,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,072,110	3,931,882	140,228
前受金	1,494,700	1,545,740	△ 51,040
預り金	2,932,667	3,275,960	△ 343,293
流動負債合計	8,499,477	8,753,582	△ 254,105
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,160,692	6,971,692	189,000
固定負債合計	7,160,692	6,971,692	189,000
負債合計	15,660,169	15,725,274	△ 65,105
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	174,827,643	167,829,488	6,998,155
正味財産合計	174,827,643	167,829,488	6,998,155
負債及び正味財産合計	190,487,812	183,554,762	6,933,050