

# 貸借対照表

令和03年03月31日現在

(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>			
(1) 現金預金			
現金	227,559	119,867	107,692
振替貯金	24,681,532	26,743,430	▲2,061,898
普通預金	4,184,115	9,339,885	▲5,155,770
定期預金	4,642,010	4,474,075	167,935
現金預金合計	33,735,216	40,677,257	▲6,942,041
(2) その他流動資産			
未収金	9,000	0	9,000
前払金	122,650	32,780	89,870
前払費用	842,400	842,400	0
その他流動資産合計	974,050	875,180	98,870
流動資産合計	34,709,266	41,552,437	▲6,843,171
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,649,970	1,817,340	▲167,370
備品購入引当資産	1,064,543	1,064,437	106
法人設立40周年記念引当資産	1,700,219	200,219	1,500,000
事務所取得積立引当資産	2,354,507	854,507	1,500,000
特定資産合計	6,769,239	3,936,503	2,832,736
(2) その他固定資産			
備品	13,387	138,060	▲124,673
電話加入権	176,600	176,600	0
長期前払費用	982,800	1,825,200	▲842,400
差入敷金	460,000	460,000	0
その他固定資産合計	1,632,787	2,599,860	▲967,073
固定資産合計	8,402,026	6,536,363	1,865,663
資産合計	43,111,292	48,088,800	▲4,977,508
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0	66,000	▲66,000
前受金	220,350	232,000	▲11,650
預り金	4,149,374	4,038,649	110,725
前受会費	13,702,000	12,740,000	962,000
前受入会金	62,000	42,000	20,000
流動負債合計	18,133,724	17,118,649	1,015,075
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,649,970	1,817,340	▲167,370
固定負債合計	1,649,970	1,817,340	▲167,370
負債合計	19,783,694	18,935,989	847,705
<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)	(5,119,269)	(2,119,163)	(3,000,106)
正味財産合計	23,327,598	29,152,811	▲5,825,213
負債及び正味財産合計	43,111,292	48,088,800	▲4,977,508