

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	11,020,739	10,179,982	840,757
未収会費	135,000	71,000	64,000
未収金	499,372	492,006	7,366
たな卸資産	316,684	335,800	△ 19,116
前払金	140,846	162,224	△ 21,378
前払費用	245,009	203,699	41,310
仮払金	43,800	43,870	△ 70
流動資産合計	12,401,450	11,488,581	912,869
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
経営安定特定資産 (特)	2,393,070	2,392,708	362
施設補修引当資産 (特)	3,534,197	3,533,822	375
特定資産合計	5,927,267	5,926,530	737
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,001	10,001	0
固定資産合計	5,937,268	5,936,531	737
資産合計	18,338,718	17,425,112	913,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	112,354	206,553	△ 94,199
未払金	2,026,421	1,677,211	349,210
未払法人税等	459,100	205,200	253,900
未払消費税等	725,800	929,400	△ 203,600
前受金	70,000	0	70,000
預り金	80,000	80,000	0
流動負債合計	3,473,675	3,098,364	375,311
2. 固定負債			
施設補修引当金	3,534,197	3,533,822	375
固定負債合計	3,534,197	3,533,822	375
負債合計	7,007,872	6,632,186	375,686
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,388,929	2,388,929	0
指定正味財産合計	2,388,929	2,388,929	0
(うち特定資産への充当額)	(2,388,929)	(2,388,929)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,141)	(3,779)	(362)
正味財産合計	11,330,846	10,792,926	537,920
負債及び正味財産合計	18,338,718	17,425,112	913,606