

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	13,379,275	8,556,652	4,822,623
未収金	0	211,200	△ 211,200
前払金	526,182	949,879	△ 423,697
流動資産合計	13,905,457	9,717,731	4,187,726
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,462,500	4,212,000	250,500
役員退職慰労引当資産	1,190,000	952,000	238,000
減価償却引当資産	5,200,000	5,000,000	200,000
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
共益事業運営資金	2,000,000	2,000,000	0
法人運営資金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付準備金	547,500	536,000	11,500
特定資産合計	22,400,000	21,700,000	700,000
(2) その他固定資産			
構築物	128,852	144,614	△ 15,762
什器備品	406,808	444,015	△ 37,207
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	1,189,660	1,242,629	△ 52,969
固定資産合計	23,589,660	22,942,629	647,031
資産合計	37,495,117	32,660,360	4,834,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	654,273	243,442	410,831
前受会費	0	9,000	△ 9,000
前受金	114,000	27,000	87,000
預り金	112,487	112,812	△ 325
賞与引当金	459,360	456,826	2,534
法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	1,421,120	930,080	491,040
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,462,500	4,212,000	250,500
役員退職慰労引当金	1,190,000	952,000	238,000
固定負債合計	5,652,500	5,164,000	488,500
負債合計	7,073,620	6,094,080	979,540
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	30,421,497	26,566,280	3,855,217
(うち特定資産への充当額)	(16,747,500)	(16,536,000)	(211,500)
正味財産合計	30,421,497	26,566,280	3,855,217
負債及び正味財産合計	37,495,117	32,660,360	4,834,757