

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	18,889,584	7,333,978	11,555,606
未収会費	213,500	0	213,500
未収入金	226,792	693,208	△ 466,416
たな卸資産	302,290	315,078	△ 12,788
前払金	0	30,160	△ 30,160
立替金	0	1,243	△ 1,243
流動資産合計	19,632,166	8,373,667	11,258,499
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物	24,416,138	24,936,553	△ 520,415
土地	19,724,920	19,724,920	0
建物付属設備(特)	4,247,407	4,606,077	△ 358,670
構築物(特)	438,714	502,142	△ 63,428
特定資産合計	48,827,179	49,769,692	△ 942,513
(3)その他固定資産			
什器備品	563,554	757,567	△ 194,013
その他固定資産合計	563,554	757,567	△ 194,013
固定資産合計	49,390,733	50,527,259	△ 1,136,526
資産合計	69,022,899	58,900,926	10,121,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,215,194	1,405,378	△ 190,184
前受会費	3,922,000	3,232,000	690,000
預り金	1,665,164	1,901,750	△ 236,586
一年以内返済長期借入金	1,150,960	1,133,005	17,955
流動負債合計	7,953,318	7,672,133	281,185
2. 固定負債			
長期借入金	12,501,916	13,152,876	△ 650,960
固定負債合計	12,501,916	13,152,876	△ 650,960
負債合計	20,455,234	20,825,009	△ 369,775
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	9,523,056	9,831,472	△ 308,416
指定正味財産合計	9,523,056	9,831,472	△ 308,416
(うち特定資産への充当額)	(9,523,056)	(9,831,472)	(△ 308,416)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(39,044,609)	(39,938,220)	(△ 893,611)
正味財産合計	48,567,665	38,075,917	10,491,748
負債及び正味財産合計	69,022,899	58,900,926	10,121,973