

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			
(1) 現金預金			
現金	138,119	229,586	▲91,467
普通預金	1,743,901	1,776,693	▲32,792
通知預金	756,000	756,000	0
定期預金	212,349	212,328	21
現金預金合計	2,850,369	2,974,607	▲124,238
(2) その他流動資産			
貯蔵品	262,000	87,050	174,950
未収金	582,800	577,970	4,830
前払金	0	12,240	▲12,240
その他流動資産合計	844,800	677,260	167,540
流動資産合計	3,695,169	3,651,867	43,302
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退会餞別金引当資産	34,092,642	35,180,701	▲1,088,059
減価償却引当資産	1,455,897	1,455,752	145
特定資産合計	35,548,539	36,636,453	▲1,087,914
固定資産合計	40,548,539	41,636,453	▲1,087,914
資産合計	44,243,708	45,288,320	▲1,044,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	606,572	816,163	▲209,591
預り金	0	180	▲180
前受金	14,600	28,400	▲13,800
流動負債合計	621,172	844,743	▲223,571
負債合計	621,172	844,743	▲223,571
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	38,622,536	39,443,577	▲821,041
(うち特定資産への充当額)	(35,548,539)	(36,636,453)	(▲1,087,914)
正味財産合計	43,622,536	44,443,577	▲821,041
負債及び正味財産合計	44,243,708	45,288,320	▲1,044,612