

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 | 159,776,178 | 149,238,080 | 10,538,098 |
| 仮払金 | 39,540 | 38,028 | 1,512 |
| 仮払税金 | 0 | 97,265 | △ 97,265 |
| 貯蔵品 | 440,140 | 181,690 | 258,450 |
| 流動資産合計 | 160,255,858 | 149,555,063 | 10,700,795 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金(基本金) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 1,003,000 | 1,003,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 1,003,000 | 1,003,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 一括償却資産 | 43,494 | 86,988 | △ 43,494 |
| 局舎改善貸付金 | 37,617,832 | 52,411,047 | △ 14,793,215 |
| 厚生貸付金 | 11,737,406 | 13,366,542 | △ 1,629,136 |
| 敷金 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 37,000 | △ 52,000 | 15,000 |
| その他固定資産合計 | 49,446,734 | 65,897,579 | △ 16,450,845 |
| 固定資産合計 | 60,449,734 | 76,900,579 | △ 16,450,845 |
| 資 産 合 計 | 220,705,592 | 226,455,642 | △ 5,750,050 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 119,629 | 68,460 | 51,169 |
| 会員積立金利子未払金 | 63,017 | 63,443 | △ 426 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 252,646 | 201,903 | 50,743 |
| 2 固定負債 | | | 0 |
| 会員積立金 | 194,462,193 | 195,496,999 | △ 1,034,806 |
| 退職給与引当金 | 2,394,000 | 2,107,600 | 286,400 |
| 固定負債合計 | 196,856,193 | 197,604,599 | △ 748,406 |
| 負 債 合 計 | 197,108,839 | 197,806,502 | △ 697,663 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | | | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 23,596,753 | 28,649,140 | △ 5,052,387 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,003,000) | (1,003,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 23,596,753 | 28,649,140 | △ 5,052,387 |
| 負債及び正味財産合計 | 220,705,592 | 226,455,642 | △ 5,750,050 |