

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 | 116,650 | 84,109 | 32,541 |
| 銀行預金 | 14,131,457 | 15,878,334 | △ 1,746,877 |
| 郵便貯金(通常・振替貯金) | 4,369,033 | 4,132,988 | 236,045 |
| 未収会費 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 未収金 | 141,100 | 1,627,700 | △ 1,486,600 |
| 流動資産合計 | 18,758,240 | 22,223,131 | △ 3,464,891 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 銀行預金(定期預金) | 11,602,148 | 11,602,148 | 0 |
| 投資有価証券(長期国債) | 420,000,000 | 420,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 431,602,148 | 431,602,148 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| WODキャンペーン資産 | 175,099 | 4,021,637 | △ 3,846,538 |
| 特定資産合計 | 175,099 | 4,021,637 | △ 3,846,538 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 335,742 | 503,362 | △ 167,620 |
| 建物附属設備 | 774,561 | 843,872 | △ 69,311 |
| 保証金 | 4,665,600 | 4,665,600 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,775,903 | 6,012,834 | △ 236,931 |
| 固定資産合計 | 437,553,150 | 441,636,619 | △ 4,083,469 |
| 資産合計 | 456,311,390 | 463,859,750 | △ 7,548,360 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,962,306 | 55,152 | 1,907,154 |
| 預り金 | 85,760 | 89,569 | △ 3,809 |
| 前受会費 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 2,448,066 | 144,721 | 2,303,345 |
| 負債合計 | 2,448,066 | 144,721 | 2,303,345 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 431,777,247 | 435,623,785 | △ 3,846,538 |
| (うち基本財産への充当額) | (431,602,148) | (431,602,148) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (175,099) | (4,021,637) | △ 3,846,538 |
| 2 一般正味財産 | 22,086,077 | 28,091,244 | △ 6,005,167 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 453,863,324 | 463,715,029 | △ 9,851,705 |
| 負債及び正味財産合計 | 456,311,390 | 463,859,750 | △ 7,548,360 |