

第2号議案

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	行
I 資産の部				1
1. 流動資産				2
現金預金	11,283,552	10,510,357	773,195	3
未収会費	141,000	102,000	39,000	4
未収金	870,408	889,619	△ 19,211	5
たな卸資産	18,788	18,824	△ 36	6
貯蔵品	594,005	450,989	143,016	7
前払費用	9,210	9,210	0	8
立替金	54,136	62,620	△ 8,484	9
流動資産合計	12,971,099	12,043,619	927,480	10
2. 固定資産				11
(1)基本財産				12
投資有価証券	28,029,024	28,372,032	△ 343,008	13
基本財産合計	28,029,024	28,372,032	△ 343,008	14
(2)特定資産				15
減価償却引当資産(特)	13,400,136	15,400,136	△ 2,000,000	16
特定資産合計	13,400,136	15,400,136	△ 2,000,000	17
(3)その他固定資産				18
車両運搬具	1	1	0	19
什器備品	2	2	0	20
機械装置	315,228	357,401	△ 42,173	21
投資有価証券	8,000,000	8,000,000	0	22
その他固定資産合計	8,315,231	8,357,404	△ 42,173	23
固定資産合計	49,744,391	52,129,572	△ 2,385,181	24
資産合計	62,715,490	64,173,191	△ 1,457,701	25
II 負債の部				26
1. 流動負債				27
未払金	186,168	228,964	△ 42,796	28
管外会費預り金	214,000	210,500	3,500	29
預り金	50,610	53,953	△ 3,343	30
流動負債合計	450,778	493,417	△ 42,639	31
2. 固定負債				32
固定負債合計	0	0	0	33
負債合計	450,778	493,417	△ 42,639	34
III 正味財産の部				35
1. 指定正味財産				36
2. 一般正味財産	62,264,712	63,679,774	△ 1,415,062	37
正味財産合計	62,264,712	63,679,774	△ 1,415,062	38
負債及び正味財産合計	62,715,490	64,173,191	△ 1,457,701	39
				40
				41