

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,971,813	12,008,666	△ 36,853
印紙資産	5,227,000	5,227,000	0
未収入金	30,773,090	28,524,704	2,248,386
前払費用	0	0	0
貸倒引当金	△ 184,000	△ 171,000	△ 13,000
流動資産合計	47,787,903	45,589,370	2,198,533
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館建設引当預金	1	928,229	△ 928,228
特定資産合計	1	928,229	△ 928,228
(2) その他固定資産			
保証金	194,000	194,000	0
西日本共済出資金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,194,000	1,194,000	0
固定資産合計	1,194,001	2,122,229	△ 928,228
資産合計	48,981,904	47,711,599	1,270,305
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	27,245,155	25,601,997	1,643,158
預り金	84,978	84,584	394
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	485,200	987,600	△ 502,400
流動負債合計	27,886,333	26,745,181	1,141,152
負債合計	27,886,333	26,745,181	1,141,152
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	21,095,571	20,966,418	129,153
(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)	( 129,153 )	( 312,654 )	( △ 183,501 )
正味財産合計	21,095,571	20,966,418	129,153
負債及び正味財産合計	48,981,904	47,711,599	1,270,305

(注)「現金預金」は、実施事業及びその他事業において、共通して使用しており、その他の流動資産及び固定資産はその他事業において使用している。