

# 貸借対照表

2021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	34,145,185	26,975,145	7,170,040
現金	10,310	29,301	△ 18,991
普通預金	26,134,875	18,945,844	7,189,031
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
未収会費	674,840	687,000	△ 12,160
未収金	48,721	122,391	△ 73,670
前払金	231,110	231,110	0
貯蔵品	143,268	47,254	96,014
流動資産合計	35,243,124	28,062,900	7,180,224
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,414,200	2,033,200	381,000
特定資産合計	2,414,200	2,033,200	381,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	125,913	125,913	0
敷金	1,254,600	1,254,600	0
その他固定資産合計	1,380,514	1,380,514	0
固定資産合計	3,794,714	3,413,714	381,000
資産合計	39,037,838	31,476,614	7,561,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,696	0	10,696
前受金	42,000	10,000	32,000
預り金	237,964	197,687	40,277
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	361,660	278,687	82,973
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,684,200	1,303,200	381,000
役員退職慰労引当金	730,000	730,000	0
固定負債合計	2,414,200	2,033,200	381,000
負債合計	2,775,860	2,311,887	463,973
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	36,261,978	29,164,727	7,097,251
正味財産合計	36,261,978	29,164,727	7,097,251
負債及び正味財産合計	39,037,838	31,476,614	7,561,224

# 附属明細書

2021年3月31日現在

## 1 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特 定 資 産	退職給付引当資産	2,033,200	381,000	0	2,414,200
	特定資産計	2,033,200	381,000	0	2,414,200

## 2 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,303,200	381,000	0	0	1,684,200
役員退職慰労引当金	730,000	0	0	0	730,000