

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	14,588,357	1,460,023	13,128,334
現 金	29,540	156,153	-126,613
普 通 預 金	14,558,817	1,303,870	13,254,947
未 収 金	2,367,695	2,815,000	-447,305
立 替 金	7,000	0	7,000
前 払 費 用	93,330	128,651	-35,321
仮 払 金	11,340	0	11,340
流動資産合計	17,067,722	4,403,674	12,664,048
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	480,000	480,000	0
減 価 償 却 累 計 額	-479,999	-479,999	0
敷	26,000	26,000	0
その他固定資産合計	26,001	26,001	0
固定資産合計	26,001	26,001	0
資産合計	17,093,723	4,429,675	12,664,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	869,427	662,096	207,331
前 受 金	1,750,000	2,045,300	-295,300
前 受 会 費	388,000	317,000	71,000
預 り 金	57,871	305,961	-248,090
仮 受 金	0	6,000	-6,000
未 払 消 費 税 等	835,600	370,600	465,000
流動負債合計	3,900,898	3,706,957	193,941
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	5,000,000	1,450,000	3,550,000
固定負債合計	5,000,000	1,450,000	3,550,000
負債合計	8,900,898	5,156,957	3,743,941
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,150,000	1,250,000	-100,000
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	600,000	500,000	100,000
(2) その他一般正味財産	6,442,825	-2,477,282	8,920,107
一般正味財産合計	7,042,825	-1,977,282	9,020,107
正味財産合計	8,192,825	-727,282	8,920,107
負債及び正味財産合計	17,093,723	4,429,675	12,664,048