

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度合計	前年度合計	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,066,887	25,068,038	△ 4,001,151
支部現金預金	9,516,288		9,516,288
未収会費	2,545,000	3,131,000	△ 586,000
未収金	820,500	660,000	160,500
棚卸出版物	90,000	125,700	△ 35,700
貯蔵品	1,837,100	1,922,699	△ 85,599
前払金	0	157,550	△ 157,550
流動資産計	35,875,775	31,064,987	4,810,788
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,224,000	1,224,000	0
建物	17,675,721	19,055,610	△ 1,379,889
基本財産計	18,899,721	20,279,610	△ 1,379,889
(2) 特定資産			
定期預金	15,475,900	15,475,900	0
普通預金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	67,105	84,200	△ 17,095
什器備品	28	28	0
電話加入権	40,000	40,000	0
出資金	10,000	10,000	0
特定資産計	27,593,033	27,610,128	△ 17,095
固定資産計	46,492,754	47,889,738	△ 1,396,984
資産合計	82,368,529	78,954,725	3,413,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	298,041	104,481	193,560
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	198,500	458,200	△ 259,700
前受会費	4,054,500	5,090,500	△ 1,036,000
預り金	47,909	135,345	△ 87,436
仮受金	0	1,089,500	△ 1,089,500
修繕引当金	9,150,000	9,150,000	0
流動負債計	13,818,950	16,098,026	△ 2,279,076
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	13,818,950	16,098,026	△ 2,279,076
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	40,956,546	35,246,571	5,709,975
(うち特定資産への充当額)	27,593,033	27,610,128	△ 17,095
正味財産合計	68,549,579	62,856,699	5,692,880
負債及び正味財産合計	82,368,529	78,954,725	3,413,804