

貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	当年度合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	21,066,887	0	0	21,066,887
支部現金預金	9,516,288	0	0	9,516,288
未収会費	2,545,000	0	0	2,545,000
未収金	820,500	0	0	820,500
棚卸出版物	0	90,000	0	90,000
貯蔵品	1,837,100	0	0	1,837,100
前払金	0	0	0	0
流動資産計	35,785,775	90,000	0	35,875,775
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	734,400	61,200	428,400	1,224,000
建物	11,489,219	0	6,186,502	17,675,721
基本財産計	12,223,619	61,200	6,614,902	18,899,721
(2) 特定資産				
定期預金	15,475,900	0	0	15,475,900
普通預金	12,000,000	0	0	12,000,000
構築物	67,105	0	0	67,105
什器備品	28	0	0	28
電話加入権	40,000	0	0	40,000
出資金	10,000	0	0	10,000
特定資産計	27,593,033	0	0	27,593,033
固定資産計	39,816,652	61,200	6,614,902	46,492,754
資産合計	75,602,427	151,200	6,614,902	82,368,529
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	298,041	0	0	298,041
未払法人税等	0	0	70,000	70,000
未払消費税等	198,500	0	0	198,500
前受会費	4,054,500	0	0	4,054,500
預り金	47,909	0	0	47,909
仮受金	0	0	0	0
修繕引当金	9,150,000	0	0	9,150,000
流動負債計	13,748,950	0	70,000	13,818,950
2. 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	13,748,950	0	70,000	13,818,950
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	61,853,477	151,200	6,544,902	68,549,579
(うち基本財産への充当額)	34,260,444	151,200	6,544,902	40,956,546
(うち特定資産への充当額)	27,593,033	0	0	27,593,033
正味財産合計	61,853,477	151,200	6,544,902	68,549,579
負債及び正味財産合計	75,602,427	151,200	6,614,902	82,368,529