

# 第2号議案

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	26,892,047	22,647,499	4,244,548
未収会費	383,400	884,100	△ 500,700
未収金	2,184,516	879,263	1,305,253
貯蔵品	8,807	4,859	3,948
貸倒引当金	△ 6,865	△ 5,697	△ 1,168
流動資産合計	29,461,905	24,410,024	5,051,881
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職積立預金	21,476,522	19,030,888	2,445,634
特定資産合計	21,476,522	19,030,888	2,445,634
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
運営基盤強化定期預金	20,800,000	20,800,000	0
その他固定資産合計	20,800,003	20,800,003	0
固定資産合計	42,276,525	39,830,891	2,445,634
資産合計	71,738,430	64,240,915	7,497,515
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,304,070	827,250	476,820
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	469,000	694,500	△ 225,500
前受会費	13,412,500	11,390,000	2,022,500
預り金	0	0	0
仮受金	500,000	500,000	0
賞与引当金	1,143,085	1,113,668	29,417
修繕引当金	2,392,920	1,704,320	688,600
流動負債合計	19,291,575	16,299,738	2,991,837
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,476,522	19,030,888	2,445,634
固定負債合計	21,476,522	19,030,888	2,445,634
負債合計	40,768,097	35,330,626	5,437,471
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	30,970,333	28,910,289	2,060,044
正味財産合計	30,970,333	28,910,289	2,060,044
負債及び正味財産合計	71,738,430	64,240,915	7,497,515