

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	114,640,091	117,581,916	-2,941,825
未収会費	1,344,000	1,336,000	8,000
未収金	631,248	978,433	-347,185
前払費用	216,040	216,040	0
立替金	63,370	55,000	8,370
仮払金	8,160	0	8,160
流動資産合計	116,902,909	120,167,389	-3,264,480
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	421,204,165	421,204,165	0
建物	5,661,037	5,661,037	0
構築物	35,269	82,294	-47,025
車両運搬具	747,627	1	747,626
什器備品	1,810,662	443,798	1,366,864
建物付属設備	365,130	401,310	-36,180
保証金	1,684,800	1,684,800	0
ソフトウェア	115,200	391,680	-276,480
その他の固定資産合計	431,623,890	429,869,085	1,754,805
固定資産合計	434,623,890	432,869,085	1,754,805
資産合計	551,526,799	553,036,474	-1,509,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	566,700	881,200	-314,500
前受金	1,106,530	672,180	434,350
源泉預り金	106,063	108,009	-1,946
住民税預り金	61,100	69,500	-8,400
仮受金	200,000	0	200,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,110,393	1,800,889	309,504
2. 固定負債			
受入保証金	2,494,300	2,587,000	-92,700
固定負債合計	2,494,300	2,587,000	-92,700
負債合計	4,604,693	4,387,889	216,804
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	543,922,106	545,648,585	-1,726,479
一般正味財産	543,922,106	545,648,585	-1,726,479
正味財産合計	546,922,106	548,648,585	-1,726,479
負債及び正味財産合計	551,526,799	553,036,474	-1,509,675