

令和3年度 貸借対照表
令和4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	115,365	920,534	△ 805,169
普通預金	4,600,297	8,854,871	△ 4,254,574
前払金	0	0	0
未収会費	40,000	30,000	10,000
未収金	50,000	266,000	△ 216,000
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	4,805,662	10,071,405	△ 5,265,743
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	1,021,566	△ 1,021,566
(修繕積立金)			
土地	11,264,500	11,264,500	0
建物	4,823,957	5,410,932	△ 586,975
基本財産合計	16,088,457	17,696,998	△ 1,608,541
(2)特定資産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
(40周年積立金)			
普通預金	7,021,566	0	7,021,566
(資産取得資金・特定費用準備資金)			
特定資産合計	10,021,566	3,000,000	7,021,566
(3)その他の固定資産			
什器備品	388,516	344,889	43,627
敷金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	408,516	364,889	43,627
固定資産合計	26,518,539	21,061,887	5,456,652
資産合計	31,324,201	31,133,292	190,909
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	105,210	30,600	74,610
前受金	0	0	0
預り金	49,589	39,823	9,766
流動負債合計	154,799	70,423	84,376
2 固定負債			
長期借入金	1,240,000	2,296,000	△ 1,056,000
固定負債合計	1,240,000	2,296,000	△ 1,056,000
負債合計	1,394,799	2,366,423	△ 971,624
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(16,088,457)	(17,696,998)	
(うち特定資産への充当額)	(10,021,566)	(3,000,000)	
正味財産合計	29,929,402	28,766,869	1,162,533
負債及び正味財産合計	31,324,201	31,133,292	190,909