

貸借対照表

令和3年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
預金	13,320,358	13,383,560	△ 63,202
未収配分金	14,582,354	13,463,460	1,118,894
未収材料費等	2,235,507	1,529,053	706,454
未収事務費	1,160,560	1,073,461	87,099
未収金	1,419,567	1,467,217	△ 47,650
前払金	153,588	225,513	△ 71,925
流動資産合計	32,871,934	31,142,264	1,729,670
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,453,980	4,120,440	333,540
減価償却引当資産	11,786,779	11,132,603	654,176
特定資産合計	16,240,759	15,253,043	987,716
(2) その他固定資産			
構築物	2	78,752	△ 78,750
車両運搬具	4	110,591	△ 110,587
什器備品	950,180	1,415,019	△ 464,839
預託金	28,570	28,570	0
その他固定資産合計	978,756	1,632,932	△ 654,176
固定資産合計	17,219,515	16,885,975	333,540
資産合計	50,091,449	48,028,239	2,063,210
1 流動負債			
未払金	1,453,544	1,428,650	24,894
未払配分金	12,242,997	11,601,832	641,165
未払材料費等	397,400	343,700	53,700
預り社会保険料等	199,034	199,056	△ 22
預り源泉所得税	82,207	91,248	△ 9,041
預り住民税	216,800	241,800	△ 25,000
前受会費	466,000	437,000	29,000
流動負債合計	15,057,982	14,343,286	714,696
2 固定負債			
退職給付引当金	4,780,144	4,316,821	463,323
固定負債合計	4,780,144	4,316,821	463,323
負債合計	19,838,126	18,660,107	1,178,019
正味財産			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	30,253,323	29,368,132	885,191
うち特定資産への充当額	(11,786,779)	(11,132,603)	(84,748)
正味財産合計	30,253,323	29,368,132	885,191
負債及び正味財産合計	50,091,449	48,028,239	2,063,210