

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	6,955,936	9,803,403	△2,847,467
売掛金	721,920	877,970	△156,050
未収会費	816,000	1,487,000	△671,000
未収入金	2,132,000	2,235,000	△103,000
貯蔵品	5,539,455	5,492,334	47,121
前払費用	342,700	515,833	△173,133
立替金	348,864	0	348,864
仮払金	415,560	152,754	262,806
流動資産合計	17,272,435	20,564,294	△3,291,859
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3,867,538	3,664,458	203,080
リース資産	777,600	777,600	0
減価償却累計額	△ 4,518,212	△ 4,299,497	△218,715
保証金	1,368,500	1,368,500	0
その他固定資産合計	1,495,426	1,511,061	△15,635
固定資産合計	11,495,426	11,511,061	△15,635
資産合計	28,767,861	32,075,355	△3,307,494
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,844,406	1,660,841	183,565
預り金	245,614	272,484	△26,870
未払費用	259,846	244,880	14,966
前受金	255,000	2,000,000	△1,745,000
仮受金	500,000	750,000	△250,000
賞与引当金	1,648,000	1,697,150	△49,150
流動負債合計	4,752,866	6,625,355	△1,872,489
2. 固定負債			
長期未払金	0	155,520	△155,520
固定負債合計	0	155,520	△155,520
負債合計	4,752,866	6,780,875	△2,028,009
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害支援寄付金	4,259,408	4,737,393	△477,985
公益活動寄付金	2,000,000	2,868,631	△868,631
指定正味財産合計	6,259,408	7,606,024	△1,346,616
2. 一般正味財産	17,755,587	17,688,456	67,131
正味財産合計	24,014,995	25,294,480	△1,279,485
負債及び正味財産合計	28,767,861	32,075,355	△3,307,494