

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	115,551	125,782	△ 10,231
普通預金	28,723,970	22,102,333	6,621,637
未収会費	193,200	512,400	△ 319,200
未収金	58,000	20,000	38,000
前払金	29,150	29,150	0
仮払金	1,169,889	496,152	673,737
流動資産合計	30,289,760	23,285,817	7,003,943
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
会館設備積立資産	12,277,477	12,277,477	0
会館修繕積立資産	3,433,000	4,500,000	△ 1,067,000
部会記念事業積立資産	2,685,000	2,485,000	200,000
特定資産合計	18,395,477	19,262,477	△ 867,000
(2)その他固定資産			
土地	11,610,000	11,610,000	0
建物	13,260,890	13,885,748	△ 624,858
建物附属設備	733,058	852,710	△ 119,652
車両運搬具	1	1	0
什器備品	66,355	74,472	△ 8,117
電話加入権	92,444	92,444	0
敷金	27,300	27,300	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	25,820,048	26,572,675	△ 752,627
固定資産合計	44,215,525	45,835,152	△ 1,619,627
資産合計	74,505,285	69,120,969	5,384,316
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	297,811	250,305	47,506
前受金	31,384	9,600	21,784
預り金	242,009	230,552	11,457
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	641,204	560,457	80,747
負債合計	641,204	560,457	80,747
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	73,864,081	68,560,512	5,303,569
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(18,395,477)	(19,262,477)	(△405,666)
正味財産計	73,864,081	68,560,512	5,303,569
<b>負債・正味財産合計</b>	74,505,285	69,120,969	5,384,316