

# 貸借対照表

令和 3年 9月30日現在

一般会計

(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	14,354,069	13,288,613	1,065,456
未収会費	100,000	0	100,000
未収金	1,803,340	1,356,702	446,638
貯蔵品	1,738,099	1,777,466	△ 39,367
その他の流動資産	127,257	158,529	△ 31,272
流動資産合計	18,122,765	16,581,310	1,541,455
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	247,856,602	247,693,260	163,342
定期預金	4,039,000	4,039,000	0
基本財産合計	251,895,602	251,732,260	163,342
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	500,000	500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	292,655	398,944	△ 106,289
リース資産	317,000	469,160	△ 152,160
ソフトウェア	340,830	457,686	△ 116,856
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金・保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	6,363,485	6,738,790	△ 375,305
固定資産合計	258,759,087	258,971,050	△ 211,963
資産合計	276,881,852	275,552,360	1,329,492
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,890,158	1,378,380	511,778
預り金	208,948	103,302	105,646
賞与引当金	683,775	683,775	0
流動負債合計	2,782,881	2,165,457	617,424
2. 固定負債			
リース債務	420,241	597,673	△ 177,432
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	920,241	1,097,673	△ 177,432
負債合計	3,703,122	3,263,130	439,992
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	249,431,148	249,267,806	163,342
(うち基本財産への充当額)	( 246,231,102)	( 246,067,760)	( 163,342)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 5,664,500)	( 5,664,500)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 500,000)	( 500,000)	( 0)
正味財産合計	273,178,730	272,289,230	889,500
負債及び正味財産合計	276,881,852	275,552,360	1,329,492