

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	17,524,296	13,799,893	3,724,403
未収金	160,000	3,000	157,000
貯蔵品	0	525	△ 525
仮払金	99,857	75,550	24,307
流動資産合計	17,784,153	13,878,968	3,905,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,572,032	17,570,273	1,759
基本財産合計	17,572,032	17,570,273	1,759
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,973,190	3,549,000	424,190
九州ブロック研修会準備資金	700,000	600,002	99,998
特定資産合計	4,673,190	4,149,002	524,188
(3) その他固定資産			
什器備品	34,490	45,986	△ 11,496
電話加入権	94,140	94,140	0
その他固定資産合計	128,630	140,126	△ 11,496
固定資産合計	22,373,852	21,859,401	514,451
資産合計	40,158,005	35,738,369	4,419,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	699,763	591,467	108,296
預り金	141,710	321,602	△ 179,892
流動負債合計	841,473	913,069	△ 71,596
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,973,190	3,549,000	424,190
固定負債合計	3,973,190	3,549,000	424,190
負債合計	4,814,663	4,462,069	352,594
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)	(17,572,032)	(17,570,273)	(1,759)
(うち特定資産への充当額)	(700,000)	(600,002)	(99,998)
正味財産合計	35,343,342	31,276,300	4,067,042
負債及び正味財産合計	40,158,005	35,738,369	4,419,636