

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	7,501,516	7,983,687	-482,171
普通預金	39,167,557	47,700,271	-8,532,714
定期預金			0
立替金	0	3,200	-3,200
仮払金	0	1,189,658	-1,189,658
流動資産合計	46,669,073	56,876,816	-10,207,743
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	34,000,000	34,000,000	0
建物	17,799,373	18,517,465	-718,092
建物減価償却引当預金	8,796,627	8,078,535	718,092
基本財産合計	60,596,000	60,596,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	2,326,600	1,326,600	1,000,000
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0
特別事業準備預金	10,000,000	10,000,000	0
会員管理システム保全積立引当預金	0	0	0
特定資産合計	17,326,600	16,326,600	1,000,000
(3)その他固定資産			
定期預貯金	18,000,000	18,000,000	0
什器備品	5	5	0
投資有価証券	37,104,105	37,104,105	0
会員・会費管理システム	0	324,000	-324,000
その他固定資産合計	55,104,110	55,428,110	-324,000
固定資産合計	133,026,710	132,350,710	676,000
資 産 合 計	179,695,783	189,227,526	-9,531,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,632,022	13,370,312	-11,738,290
流動負債合計	1,632,022	13,370,312	-11,738,290
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,326,600	1,326,600	1,000,000
会員管理システム保全積立引当金	0	0	0
固定負債合計	2,326,600	1,326,600	1,000,000
負 債 合 計	3,958,622	14,696,912	-10,738,290
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	60,596,000	60,596,000	0
(うち基本財産への充当額)	(51,799,373)	(52,517,465)	(718,092)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	115,141,161	113,934,614	1,206,547
(うち基本財産への充当額)	(8,796,627)	(8,078,535)	718,092
(うち特定資産への充当額)	(17,326,600)	(16,326,600)	1,000,000
正味財産合計	175,737,161	174,530,614	1,206,547
負債及び正味財産合計	179,695,783	189,227,526	-9,531,743