

貸借対照表

令和3年6月30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	72,329,734	59,472,638	12,857,096
未収金	1,762,924	2,479,486	△ 716,562
未収会費	15,000	0	15,000
貯蔵品	1,166,234	1,132,179	34,055
立替金	4,800	7,200	△ 2,400
前払費用	2,008,776	1,789,185	219,591
流動資産合計	77,287,468	64,880,688	12,406,780
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,420,342	1,986,182	434,160
減価償却引当資産	4,700,000	4,700,000	0
災害復興支援特定資産	4,500,000	4,500,000	0
事務局移転費用積立資産	18,125,000	16,125,000	2,000,000
特定資産合計	29,745,342	27,311,182	2,434,160
(2)その他固定資産			
建物	6,254,306	6,693,733	△ 439,427
建物附属設備	218,803	236,531	△ 17,728
什器備品	500,214	6	500,208
ソフトウェア	29,400	89,552	△ 60,152
投資有価証券	9,285,863	9,285,863	0
出資金	10,000	10,000	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	16,373,570	16,390,669	△ 17,099
固定資産合計	46,118,912	43,701,851	2,417,061
資産合計	123,406,380	108,582,539	14,823,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,337,866	10,218,883	△ 2,881,017
未払消費税等	2,332,400	2,567,900	△ 235,500
預り金	493,594	682,595	△ 189,001
流動負債合計	10,163,860	13,469,378	△ 3,305,518
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,420,342	1,986,182	434,160
固定負債合計	2,420,342	1,986,182	434,160
負債合計	12,584,202	15,455,560	△ 2,871,358
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	110,822,178	93,126,979	17,695,199
(うち特定資産への充当額)	(27,325,000)	(25,325,000)	(2,000,000)
一般正味財産合計	110,822,178	93,126,979	17,695,199
正味財産合計	110,822,178	93,126,979	17,695,199
負債及び正味財産合計	123,406,380	108,582,539	14,823,841