

令和3年度 貸借対照表

【令和4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	62,827	50,851	11,976
普通預金	10,768,878	8,901,036	1,867,842
未収金	0	0	0
流動資産合計	10,831,705	8,951,887	1,879,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
発展準備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	2,690,000	2,090,000	600,000
特定資産合計	5,190,000	4,590,000	600,000
(3) その他固定資産			
借室保証金	225,000	225,000	0
什器・備品	0	0	0
その他固定資産合計	225,000	225,000	0
固定資産合計	5,415,000	4,815,000	600,000
資産合計	16,246,705	13,766,887	2,479,818
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	2,578,500	2,670,000	△ 91,500
前受金	0	4,316	△ 4,316
未払金	0	0	0
預り金	36,478	36,333	145
流動負債合計	2,614,978	2,710,649	△ 95,671
2. 固定負債			
発展準備積立引当金	0	0	0
退職給付引当金	2,690,000	2,090,000	600,000
固定負債合計	2,690,000	2,090,000	600,000
負債合計	5,304,978	4,800,649	504,329
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
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,941,727	8,966,238	1,975,489
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,190,000)	(4,590,000)	(600,000)
正味財産合計	10,941,727	8,966,238	1,975,489
負債及び正味財産合計	16,246,705	13,766,887	2,479,818

(注記) 1. 引当金の計上基準

- ① 発展準備積立資産…事業運営の財政基盤の安定化を図るため、計画的に計上している。
- ② 退職給付引当資産…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
発展準備積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000
退職給付引当資産	2,090,000	600,000	0	2,690,000
合 計	4,590,000	600,000	0	5,190,000

3. 実施事業資産はない。