

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

(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	63,569	63,359	210
普通預金	4,095,249	1,752,519	2,342,730
未収金(年会費)	14,400	63,500	△ 49,100
前払金	0	0	0
【流動資産合計】	4,173,218	1,879,378	2,293,840
2.固定資産			
(1)特定資産			
周年行事引当資産	600,000	600,000	0
公益事業引当資産	0	0	0
【特定資産合計】	600,000	600,000	0
(2)その他の固定資産			
什器備品	100,739	100,739	0
建物附属設備	4	4	0
敷金・保証金	1,000,000	1,000,000	0
【その他の固定資産合計】	1,100,743	1,100,743	0
【固定資産合計】	1,700,743	1,700,743	0
【資産合計】	5,873,961	3,580,121	2,293,840
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金(所得税、健診代)	491,943	551,647	△ 59,704
未払金(キャンペーン報奨)	92,000	48,000	44,000
未払法人税等	72,000	90,000	△ 18,000
短期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
前受金	0	0	0
【流動負債合計】	655,943	1,689,647	△ 1,033,704
2.固定負債			
	0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	655,943	1,689,647	△ 1,033,704
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産			
【正味財産合計】	5,218,018	1,890,474	3,327,544
(うち特定資産への充当額)	600,000	600,000	0
【負債・正味財産合計】	5,873,961	3,580,121	2,293,840