

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	178,063	379,436	▲ 201,373
普通預金	49,700,513	55,233,417	▲ 5,532,904
未収入金	1,409,000	940,520	468,480
流動資産合計	51,287,576	56,553,373	▲ 5,265,797
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)その他の固定資産			
会館建物	36,171,165	37,075,740	▲ 904,575
会館水道設備	369,559	444,589	▲ 75,030
器具備品	492,223	577,267	▲ 85,044
土地	23,482,264	23,482,264	0
有形固定資産 計	60,515,211	61,579,860	▲ 1,064,649
ソフトウェア	1,436,124	0	1,436,124
電話加入権	6,000	6,000	0
無形固定資産 計	1,442,124	6,000	1,436,124
修繕積立預金	9,038,940	8,089,027	949,913
資産償却積立預金	16,422,517	15,021,750	1,400,767
その他の固定資産 計	25,461,457	23,110,777	2,350,680
固定資産合計	87,418,792	84,696,637	2,722,155
資産合計	138,706,368	141,250,010	▲ 2,543,642

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	60,500	279,010	▲ 218,510
預り金	175,270	0	175,270
前受金	30,108	15,792	14,316
前受会費	134,000	66,000	68,000
流動負債合計	399,878	360,802	39,076
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>3.引当金</b>			
会館修繕引当金	9,038,940	8,089,027	949,913
資産償却引当金	16,422,517	15,021,750	1,400,767
引当金合計	25,461,457	23,110,777	2,350,680
負債合計	25,861,335	23,471,579	2,389,756
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>	112,845,033	117,778,431	▲ 4,933,398
(うち当期正味財産増加額)	(▲4,933,398)	(▲8,472,472)	
負債及び正味財産合計	138,706,368	141,250,010	▲ 2,543,642