

貸借対照表

(令和 3 年 3 月 3 1 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	39,247,994	33,797,124	5,450,870
未収金	0	0	0
前払金	79,400	73,000	6,400
部会現金預金	8,695,433	5,311,172	3,384,261
貯蔵品	0	0	0
【流動資産合計】	48,022,827	39,181,296	8,841,531
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
経営安定化預金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
保証金償却引当預金	14,500,000	14,000,000	500,000
退職給与引当預金	2,414,681	1,999,723	414,958
周年事業積立預金	7,000,000	7,000,000	0
部会周年事業積立預金	2,790,719	2,680,499	110,220
部会記念事業積立預金	200,000	200,000	0
部会交流積立預金	700,000	700,000	0
部会研修事業積立預金	1,600,146	1,000,060	600,086
【特定資産合計】	54,205,546	47,580,282	6,625,264
(2) その他の固定資産			
保証金	9,500,000	10,000,000	△ 500,000
什器備品	1	1	-
電話加入権	299,936	299,936	-
【その他の固定資産合計】	9,799,937	10,299,937	△ 500,000
【固定資産合計】	64,005,483	57,880,219	6,125,264
【資産合計】	112,028,310	97,061,515	14,966,795
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	602,051	587,544	14,507
預り金	38,000	33,000	5,000
未払法人税等	71,000	71,000	-
【流動負債合計】	711,051	691,544	19,507
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,414,681	1,999,723	414,958
【固定負債合計】	2,414,681	1,999,723	414,958
【負債合計】	3,125,732	2,691,267	434,465
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	108,902,578	94,370,248	14,532,330
(うち特定資産への充当額)	(51,790,865)	(45,580,559)	△ 6,210,306
【正味財産合計】	108,902,578	94,370,248	14,532,330
【負債及び正味財産合計】	112,028,310	97,061,515	14,966,795