

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A) - (B)	説 明
	円	円	円	
I 資産の部				
1. 流動資産				
① 現金預金				
現金	2,539,561	951,511	1,588,050	
普通預金	6,741,028	3,568,575	3,172,453	
郵便振替	1,795,016	657,492	1,137,524	
定期預金	850,000	1,200,000	△ 350,000	
現金預金合計	11,925,605	6,377,578	5,548,027	
② 前払費用				
前払費用	0	0	0	
過払金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
前払金合計	0	0	0	
③ 預け金				
源泉税		0	0	
市県民税		0	0	
社会保険料		0	0	
預け金合計	0	0	0	
④ 未収金				
未収会費	1,578,000	1,444,000	134,000	
流動資産合計	13,503,605	7,821,578	5,682,027	
2. 固定資産				
① 基本財産				
定期預金 公益目的保有財産	30,000,000	30,000,000	0	
② 特定資産				
定期預金 公益目的保有財産	40,448,869	48,948,000	△ 8,499,131	
20年国債 公益目的保有財産	20,133,400	20,133,400	0	
本部積立金	4,866,000	3,772,000	1,094,000	
支部積立金	3,040,160	1,640,050	1,400,110	
特定資産合計	68,488,429	74,493,450	△ 6,005,021	
③ その他の固定資産				
備品 公益目的保有財産	5	421,852	△ 421,847	
電話加入権 公益目的保有財産	171,533	171,533	0	
保証金 公益目的保有財産	2,952,320	2,952,320	0	桑山ビル分
その他の固定資産合計	3,123,858	3,545,705	△ 421,847	
固定資産合計	101,612,287	108,039,155	△ 6,426,868	
資産合計	115,115,892	115,860,733	△ 744,841	
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	136,906	199,975	△ 63,069	源泉税、社会保険料ほか
前受金	0	0	0	
未払金	4,195,893	2,662,891	1,533,002	荒川印刷、ウサミ印刷
流動負債合計	4,332,799	2,862,866	1,469,933	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	4,332,799	2,862,866	1,469,933	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	110,783,093	112,997,867	△ 2,214,774	
正味財産合計	110,783,093	112,997,867	△ 2,214,774	㊸
負債及び正味財産合計	115,115,892	115,860,733	△ 744,841	㊹