

貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

単位 円

科 目	2 年 度	元 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	75,511,392	66,690,691	8,820,701
現金	304,969	317,012	△ 12,043
普通預金	75,206,423	66,373,679	8,832,744
仮払金	0	0	0
前払金	500,000	0	500,000
未収入金	402,000	685,000	△ 283,000
未収会費	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	76,413,392	67,375,691	9,037,701
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	925,000	775,000	150,000
減価償却積立資産	19,000,000	16,500,000	2,500,000
会館補修積立資産	7,000,000	6,500,000	500,000
エレベータ補修積立資産	4,693,748	4,693,748	0
周年記念事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
北信越ブロック学術積立金	800,000	600,000	200,000
特定資産合計	35,918,748	32,568,748	3,350,000
(3) その他固定資産			
土地	13,710,704	13,710,704	0
建物	44,600,692	46,215,250	△ 1,614,558
建物附属設備	3,450,242	3,799,019	△ 348,777
什器備品	2,830,018	2,479,623	350,395
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	1	1	0
その他の固定資産	1	111,358	△ 111,357
その他固定資産合計	64,671,958	66,396,255	△ 1,724,297
固定資産合計	100,590,706	98,965,003	1,625,703
資産合計	177,004,098	166,340,694	10,663,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	402,000	685,000	△ 283,000
預り金	22,913,970	25,300,649	△ 2,386,679
職員賞与引当金	903,900	891,900	12,000
流動負債合計	24,219,870	26,877,549	△ 2,657,679
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	925,000	775,000	150,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	925,000	775,000	150,000
負債合計	25,144,870	27,652,549	△ 2,507,679
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	151,859,228	138,688,145	13,171,083
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	34,993,748	31,793,748	3,200,000
正味財産合計	151,859,228	138,688,145	13,171,083
負債及び正味財産合計	177,004,098	166,340,694	10,663,404