

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金計	236,000,599	238,017,379	△ 2,016,780
現金預金①	6,074,823	4,108,859	1,965,964
現金預金②	200,016,984	200,000,000	16,984
現金預金③	29,908,792	33,908,520	△ 3,999,728
未収金	611,000	1,251,000	△ 640,000
仮払金	3,200	100	3,100
立替金	18,000	0	18,000
前払金 (テナント4月分家賃)	444,180	444,180	0
流動資産合計①	237,076,979	239,712,659	△ 2,653,680
2. 固定資産			0
電話加入権	85,100	85,100	0
保証金 (テナント敷金)	2,421,900	2,421,900	0
固定資産合計②	2,507,000	2,507,000	0
資産合計(①+②)A	239,583,979	242,219,659	△ 2,653,680
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金 (社会保険料他)	150,445	164,744	△ 14,299
未払金	0	0	0
前受金 (2年度1期会費)	1,534,500	1,183,500	351,000
流動負債合計③	1,684,945	1,348,244	336,701
2. 固定負債			0
預り保証金	0	0	0
固定負債合計④	0	0	0
負債合計(③+④)B	1,684,945	1,348,244	336,701
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産(A-B)	237,899,034	240,871,415	△ 2,972,381
正味財産合計	237,899,034	240,871,415	△ 2,972,381
負債及び正味財産合計	239,583,979	242,219,659	△ 2,635,680