

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	2,328,501	1,290,809	1,037,692
流動資産合計 (A)	2,328,501	1,290,809	1,037,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	86,300,000	90,300,000	△ 4,000,000
基本財産合計 (B)	86,300,000	90,300,000	△ 4,000,000
(2) 特定資産			
積立預金	300,000	100,000	200,000
特定資産合計 (C)	300,000	100,000	200,000
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	280,720	0	280,720
車両運搬具	271,036	271,036	0
什器備品	1,318,125	1,231,225	86,900
減価償却累計額	△ 1,531,200	△ 1,502,233	△ 28,967
電話加入権	80,800	80,800	0
リサイクル預託金	9,480	9,480	0
その他の固定資産合計 (D)	428,961	90,308	338,653
固定資産合計 (B+C+D=E)	87,028,961	90,490,308	△ 3,461,347
資産合計 (A+E=F)	89,357,462	91,781,117	△ 2,423,655
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,684	1,935	88,749
未払費用	217,095	130,348	86,747
前受会費	223,000	130,000	93,000
預り金	△ 69,310	42,744	△ 112,054
流動負債合計 (G)	461,469	305,027	156,442
負債合計 (G=H)	461,469	305,027	156,442
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計 (I)	0	0	0
2. 一般正味財産 (F-H=J)	88,895,993	91,476,090	△ 2,580,097
(うち基本財産への充当額)	(86,300,000)	(90,300,000)	(△ 4,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(300,000)	(100,000)	(200,000)
正味財産合計 (I+J=K)	88,895,993	91,476,090	△ 2,580,097
負債及び正味財産合計 (H+K)	89,357,462	91,781,117	△ 2,423,655