

令和3年度 収支決算

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

単位：円

科 目	決算額	前年度決算額	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	20,646,024	17,951,427	2,694,597
未収金	2,040,943	3,319,404	△ 1,278,461
売掛金	50,204	75,636	△ 25,432
書籍棚卸高	93,988	77,870	16,118
収入証紙棚卸高	1,246,670	1,246,670	0
前払費用	369,832	0	369,832
流動資産合計	24,447,661	22,671,007	1,776,654
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物	2,141,137	2,374,694	△ 233,557
什器備品	9	9	0
記念事業等積立預金	13,289,824	12,889,726	400,098
電話加入権	195,600	195,600	0
親善交流会引当預金	950,114	950,095	19
会員名簿作成引当預金	450,614	450,605	9
保証証金	7,000	7,000	0
その他固定資産合計	17,034,298	16,867,729	166,569
資産合計	41,481,959	39,538,736	1,943,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	90,430	90,430	0
未払金	1,156,223	1,178,538	△ 22,315
前受金	170,600	156,800	13,800
預り金	202,922	144,117	58,805
仮受金	634,510	438,106	196,404
流動負債合計	2,254,685	2,007,991	246,694
負債合計	2,254,685	2,007,991	246,694
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
2. 一般正味財産	39,227,274	37,530,745	1,696,529
正味財産合計	39,227,274	37,530,745	1,696,529
負債及び正味財産合計	41,481,959	39,538,736	1,943,223