

# 令和3年度決算報告

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

| 科 目               | 当年度       | 前年度        | 増 減       |
|-------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |            |           |
| 1. 流動資産           |           |            |           |
| 現金預金              | 9,497,998 | 9,942,178  | △ 444,180 |
| 未収会費              | 93,600    | 46,800     | 46,800    |
| 貸倒引当金             | △ 40,200  | △ 28,500   | △ 11,700  |
| 前払費用              | 109       | 3,627      | △ 3,518   |
| 流動資産合計            | 9,551,507 | 9,964,105  | △ 412,598 |
| 2. 固定資産           |           |            |           |
| (1) 基本財産          |           |            |           |
| 基本財産合計            | 0         | 0          | 0         |
| (2) 特定資産          |           |            |           |
| 電話加入権             | 80,000    | 80,000     | 0         |
| 定期預金              | 0         | 0          | 0         |
| 特定資産合計            | 80,000    | 80,000     | 0         |
| 固定資産合計            | 80,000    | 80,000     | 0         |
| 資産合計              | 9,631,507 | 10,044,105 | △ 412,598 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |            |           |
| 1. 流動負債           |           |            |           |
| 前受会費              | 0         | 66,600     | △ 66,600  |
| 未払金               | 155,493   | 159,297    | △ 3,804   |
| 預り金               | 36,647    | 39,993     | △ 3,346   |
| 賞与引当金             | 110,000   | 110,000    | 0         |
| 未払法人税等            | 71,000    | 71,000     | 0         |
| 流動負債合計            | 373,140   | 446,890    | △ 73,750  |
| 負債合計              | 373,140   | 446,890    | △ 73,750  |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |            |           |
| 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         | 9,258,367 | 9,597,215  | △ 338,848 |
| (うち特定資産への充当額)     | (80,000)  | (80,000)   |           |
| 正味財産合計            | 9,258,367 | 9,597,215  | △ 338,848 |
| 負債及び正味財産合計        | 9,631,507 | 10,044,105 | △ 412,598 |