

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	33,142,396	20,454,840	12,687,556
前払金	99,000	99,000	0
流動資産合計	33,241,396	20,553,840	12,687,556
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	32,835,083	31,590,083	1,245,000
減価償却引当資産	4,988,101	4,988,101	0
特定資産合計	37,823,184	36,578,184	1,245,000
(2) その他固定資産			
建物	78,579,565	81,483,784	-2,904,219
什器備品	1,887,183	2,488,366	-601,183
車両運搬具	0	1,479,652	-1,479,652
繰延資産	181,440	259,200	-77,760
女性部積立金	1,000,000	900,000	100,000
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	38,000,000	0	38,000,000
その他固定資産合計	119,698,188	86,661,002	33,037,186
固定資産合計	157,521,372	123,239,186	34,282,186
資産合計	190,762,768	143,793,026	46,969,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	127,571	142,938	-15,367
流動負債合計	127,571	142,938	-15,367
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,405,270	32,065,970	2,339,300
固定負債合計	34,405,270	32,065,970	2,339,300
負債合計	34,532,841	32,208,908	2,323,933
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	156,229,927	111,584,118	44,645,809
正味財産合計	156,229,927	111,584,118	44,645,809
負債及び正味財産合計	190,762,768	143,793,026	46,969,742

財 産 目 録

令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
① 現金預金	
現金	438,975
普通預金	
東日本銀行	
西新井支店	30,908,992
足立成和信用金庫	
西新井駅前支店	458,413
当座預金	
東日本銀行	
西新井支店	1,336,016
前払金	99,000
流動資産合計	33,241,396
2. 固定資産	
① 特定資産	
退職給与引当預金	32,835,083
減価償却引当預金	4,988,101
特定資産合計	37,823,184
② その他固定資産	
建物	78,579,565
会館建設記念銘板	57,077
防犯カメラ	5,591
LAN工事	102,900
ソフトウェア(ICS)	181,440
エアコン工事	1,158,573
パソコン14台	563,040
女性部積立金	1,000,000
保証金	50,000
投資有価証券	38,000,000
その他資産	2
その他固定資産合計	119,698,188
固定資産合計	157,521,372
資産合計	190,762,768
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	127,571
流動負債合計	127,571
2. 固定負債	
退職給付引当金	34,405,270
固定負債合計	34,405,270
負債合計	34,532,841
III 正味財産の部	
正味財産合計	156,229,927