

## 貸借対照表

令和3年6月30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	53,337,639	59,505,051	△ 6,167,412
未収会費	308,000	308,000	0
未収入金	0	48,870	△ 48,870
前払金	295,380	306,630	△ 11,250
未収消費税等	101,819	296,400	△ 194,581
流動資産合計	54,042,838	60,464,951	△ 6,422,113
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,964,390	2,629,440	334,950
事故対策引当資産	3,700,000	3,700,000	0
財務調整積立資産	1,500,000	1,500,000	0
減価償却引当資産	1,010,000	1,010,000	0
関ブロ総会準備引当資産	800,000	800,000	0
特定資産合計	9,974,390	9,639,440	334,950
(2) その他固定資産			
建物	60,200	105,350	△ 45,150
車輜運搬器具	995,221	1,492,084	△ 496,863
什器備品	9,582,334	6,060,539	3,521,795
ソフトウェア	2,487,139	2,474,294	12,845
その他固定資産合計	13,124,894	10,132,267	2,992,627
固定資産合計	23,099,284	19,771,707	3,327,577
資産合計	77,142,122	80,236,658	△ 3,094,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,398,577	21,117,329	281,248
預り金	743,340	2,224,630	△ 1,481,290
仮受金	0	270	△ 270
流動負債合計	22,141,917	23,342,229	△ 1,200,312
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,964,390	2,629,440	334,950
固定負債合計	2,964,390	2,629,440	334,950
負債合計	25,106,307	25,971,669	△ 865,362
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			
(うち特定資産への充当額)	52,035,815 (7,010,000)	54,264,989 (7,010,000)	△ 2,229,174 (0)
正味財産合計	52,035,815	54,264,989	△ 2,229,174
負債及び正味財産合計	77,142,122	80,236,658	△ 3,094,536