

貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般社団法人 文教施設協会

(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	58,918,191	53,377,620	5,540,571
未収金	7,131,810	23,447,640	▲ 16,315,830
前払金	263,813	259,016	4,797
棚卸資産	405,000	385,000	20,000
その他	0	1,322,525	▲ 1,322,525
流動資産合計	66,718,814	78,791,801	▲ 12,072,987
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	11,322,178	11,321,641	537
特定資産合計	11,322,178	11,321,641	537
(3) その他固定資産			
什器備品	536,500	536,500	0
減価償却累計額	▲ 536,498	▲ 536,498	0
電話加入権	231,803	231,803	0
敷金	1,190,880	1,190,880	0
その他固定資産合計	1,422,685	1,422,685	0
固定資産合計	36,744,863	36,744,326	537
資産合計	103,463,677	115,536,127	▲ 12,072,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	770,236	4,391,172	▲ 3,620,936
預り金	0	177,475	▲ 177,475
前受金	15,400	6,850,000	▲ 6,834,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	146,200	923,500	▲ 777,300
流動負債合計	1,001,836	12,412,147	▲ 11,410,311
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,180,986	16,669,354	1,511,632
固定負債合計	18,180,986	16,669,354	1,511,632
負債合計	19,182,822	29,081,501	▲ 9,898,679
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			
一般正味財産合計	84,280,855	86,454,626	▲ 2,173,771
(うち基本財産への充当額)	24,000,000	24,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	11,322,178	11,321,641	537
正味財産合計	84,280,855	86,454,626	▲ 2,173,771
負債及び正味財産合計	103,463,677	115,536,127	▲ 12,072,450