

貸借対照表

令和3年12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			
現金	90,034	58,724	31,310
普通預金	26,767,765	27,546,458	△ 778,693
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
前払金	156,867	61,670	95,197
未収入金	0	0	0
仮払金	500,000	300,000	200,000
流動資産合計	30,614,666	31,066,852	△ 452,186
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	853,125	625,625	227,500
創立記念事業準備資金	1,400,000	1,000,000	400,000
関西地区部会設立記念事業資金	900,000	700,000	200,000
国際会議開催準備資金	2,000,000	2,000,000	0
ホームページ更新準備資金	600,000	200,000	400,000
鈴木数夫若手育成基金	500,000	500,000	0
特定資産合計	6,253,125	5,025,625	1,227,500
(3)その他の固定資産			
什器備品	1,048,517	397,320	651,197
什器備品累計額	△ 614,384	△ 397,319	△ 217,065
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金・保証金	64,500	64,500	0
その他の固定資産合計	573,617	139,485	434,132
固定資産合計	27,826,742	26,165,110	1,661,632
資産合計	58,441,408	57,231,962	1,209,446
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	53,150	21,391	31,759
預り金	178,133	147,490	30,643
前受金	10,046,500	9,478,500	568,000
流動負債合計	10,277,783	9,647,381	630,402
2.固定負債			
退職給与引当金	853,125	625,625	227,500
固定負債合計	853,125	625,625	227,500
負債合計	11,130,908	10,273,006	857,902
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(5,400,000)	(4,400,000)	(1,000,000)
正味財産合計	47,310,500	46,958,956	351,544
負債及び正味財産合計	58,441,408	57,231,962	1,209,446