

### 3 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	12,909,156	10,852,018	2,057,138
郵便振替貯金	0	4,848	△ 4,848
未収会費	63,000	55,000	8,000
前払金	0	1,861,040	△ 1,861,040
支部活動費前払金	6,446,624	5,629,186	817,438
青年女性部会費前払金	2,920,575	1,092,674	1,827,901
流動資産合計	22,339,355	19,494,766	2,844,589
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	29,000,000	20,000,000	9,000,000
基本財産合計	29,000,000	20,000,000	9,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,922,332	2,714,445	207,887
減価償却引当資産	2,974,819	4,865,939	△ 1,891,120
社会貢献活動引当預金資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
区民まつり事業引当預金	3,430,000	3,430,000	0
特定講演会引当預金	2,200,000	3,200,000	△ 1,000,000
特定資産合計	14,527,151	18,210,384	△ 3,683,233
(3) その他固定資産			
什器備品	18,957	31,593	△ 12,636
出資金	28,300	24,500	3,800
ソフトウェア	1,891,121	1	1,891,120
事務所保証金	4,242,305	4,242,305	0
タイムズ保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	6,220,683	4,338,399	1,882,284
固定資産合計	49,747,834	42,548,783	7,199,051
資産合計	72,087,189	62,043,549	10,043,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	500,000	500,000	0
預り金	432,560	396,069	36,491
未払法人税等	73,000	89,600	△ 16,600
流動負債合計	1,005,560	985,669	19,891
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,922,332	2,714,445	207,887
固定負債合計	2,922,332	2,714,445	207,887
負債合計	3,927,892	3,700,114	227,778
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	68,159,297	58,343,435	9,815,862
一般正味財産合計	68,159,297	58,343,435	9,815,862
(うち基本財産への充当額)	29,000,000	20,000,000	9,000,000
(うち特定資産への充当額)	11,604,819	15,495,939	△ 3,891,120
正味財産合計	68,159,297	58,343,435	9,815,862
負債及び正味財産合計	72,087,189	62,043,549	10,043,640