

# 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 (△=減)
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	162,175,444	124,931,807	37,243,637
前 払 金	2,062,210	562,210	1,500,000
未 収 入 金	37,322,461	43,052,702	△ 5,730,241
流 動 資 産 合 計	201,560,115	168,546,719	33,013,396
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	10,341,410	10,088,350	253,060
減 価 償 却 引 当 預 金	60,721,613	54,022,552	6,699,061
役 員 退 職 慰 労 預 金	3,575,000	5,360,000	△ 1,785,000
地 区 事 務 所 移 転 費 用 準 備 資 金	1,814,668	3,074,626	△ 1,259,958
協 会 事 務 所 取 得 資 金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
特 定 資 産 合 計	94,452,691	84,545,528	9,907,163
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	876,896	953,294	△ 76,398
什 器 備 品	986,421	2,672,622	△ 1,686,201
ソ フ ト ウ ェ ア	7,582,325	12,518,787	△ 4,936,462
電 話 加 入 権	575,940	575,940	0
差 入 保 証 金	3,442,540	3,442,540	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	13,464,122	20,163,183	△ 6,699,061
固 定 資 産 合 計	107,916,813	104,708,711	3,208,102
資 産 合 計	309,476,928	273,255,430	36,221,498
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	97,931,720	60,509,060	37,422,660
預 り 金	4,318,246	12,500,426	△ 8,182,180
賞 与 引 当 金	593,000	557,000	36,000
未 払 消 費 税 等	1,640,500	5,751,200	△ 4,110,700
流 動 負 債 合 計	104,483,466	79,317,686	25,165,780
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	10,341,410	10,088,350	253,060
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,575,000	5,360,000	△ 1,785,000
固 定 負 債 合 計	13,916,410	15,448,350	△ 1,531,940
負 債 合 計	118,399,876	94,766,036	23,633,840

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△=減)
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
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一 般 正 味 財 産	191,077,052	178,489,394	12,587,658
(うち特定資産への充当額)	( 80,536,281 )	( 69,097,178 )	( 11,439,103 )
正 味 財 産 合 計	191,077,052	178,489,394	12,587,658
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	309,476,928	273,255,430	36,221,498