

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	124,679	173,879	△ 49,200
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	41,729,603	26,140,564	15,589,039
郵便貯金	0	0	0
定期預金	300,000	300,000	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	36,464,147	37,719,058	△ 1,254,911
貸倒引当金	0	0	0
	*		
仮払金	0	0	0
貯藏品	0	0	0
立替金	134,525	22,448	112,077
前払金	0	0	0
流動資産合計	78,752,954	64,355,949	14,397,005
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	4,507,639	4,507,639	0
固定資産取得積立資産	3,565,335	0	3,565,335
財政運営資金積立資産	5,000,052	20,000,000	△ 14,999,948
30周年記念行事積立資産	0	0	0
35周年記念行事積立資産	357,000	357,000	0
薬品庫等収納倉庫立替積立事業積立	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	13,430,026	28,864,639	△ 15,434,613
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
	*		
構築物	434,665	0	434,665
構築物減価償却累計額	0	0	0
	*		
車輛運搬具	8	8	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
	*		
什器備品	152,987	258,769	△ 105,782
什器備品減価償却累計額	0	0	0
	*		
電話加入権	295,568	295,568	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	58,890	58,890	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	992,118	663,235	328,883
固定資産合計	14,422,144	29,527,874	△ 15,105,730
資産合計	93,175,098	93,883,823	△ 708,725
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	32,381,027	33,997,335	△ 1,616,308
前受金	0	0	0
預り金	1,669,121	1,496,988	172,133
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	34,050,148	35,494,323	△ 1,444,175
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,050,148	35,494,323	△ 1,444,175
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 59,124,950 )	( 58,389,500 )	( 735,450 )
(うち特定資産への充当額)	( 13,430,026 )	( 28,864,639 )	( △ 15,434,613 )
正味財産合計	59,124,950	58,389,500	
負債及び正味財産合計	93,175,098	93,883,823	△ 708,725