

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 2019年度 | 2020年度 | 増 減 |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 普通預金 | | | |
| みずほ銀行本郷支店 | 54,679,251 | 68,029,929 | 13,350,678 |
| 三菱UFJ銀行本郷支店 | 13,377,273 | 15,574,478 | 2,197,205 |
| りそな銀行本郷支店 | 13,548,474 | 14,449,313 | 900,839 |
| 三井住友銀行神田支店 | 22,118,208 | 25,992,822 | 3,874,614 |
| 計 | 103,723,206 | 124,046,542 | 20,323,336 |
| 定期預金 | | | |
| みずほ銀行本郷支店 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| りそな銀行本郷支店 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 三井住友銀行神田支店 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 |
| 計 | 92,000,000 | 92,000,000 | 0 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 前払費用 | 189,000 | 233,250 | 44,250 |
| 資産合計 | 199,512,206 | 219,879,792 | 20,367,586 |
| II 負債の部 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受会費 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税預り金 | 241,191 | 246,790 | 5,599 |
| 源泉住民税預り金 | 125,800 | 97,500 | △ 28,300 |
| 計 | 366,991 | 344,290 | △ 22,701 |
| 退職給付引当金 | 5,166,000 | 5,670,000 | 504,000 |
| 負債合計 | 5,532,991 | 6,014,290 | 481,299 |
| III 純資産の部 | | | |
| 前期繰越剰余金 | 190,251,499 | 193,979,215 | 3,727,716 |
| 当期増減額 | 3,727,716 | 19,886,287 | 16,158,571 |
| 次期繰越剰余金 | 193,979,215 | 213,865,502 | 19,886,287 |
| 純資産合計 | 193,979,215 | 213,865,502 | 19,886,287 |
| 負債純資産合計 | 199,512,206 | 219,879,792 | 20,367,586 |