

貸 借 対 照 表  
2021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	877,301	1,380,279	△ 502,978
預金	11,526,608	3,551,397	7,975,211
未収金	8,953,365	9,310,458	△ 357,093
未収補助金	2,144,044	7,303,399	△ 5,159,355
前払金	164,125	152,800	11,325
前払費用	88,983	151,815	△ 62,832
貯蔵品	0	10,122	△ 10,122
流動資産合計	23,754,426	21,860,270	1,894,156
2 固定資産			
(1) 特定資産			
消費生活関連事業基金	66,383,186	60,904,688	5,478,498
NACS基金	5,469,373	5,469,319	54
(2) その他固定資産			
建物附属設備	328,382	378,757	△ 50,375
什器備品	404,138	692,895	△ 288,757
ソフトウェア	1,179,437	1,887,099	△ 707,662
電話加入権	473,352	473,352	0
敷金	5,650,000	5,656,048	△ 6,048
長期前払費用	17,161	5,541	11,620
固定資産合計	79,905,029	75,467,699	4,437,330
資産合計	103,659,455	97,327,969	6,331,486
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,048,963	335,624	713,339
未払費用	521,386	307,995	213,391
預り金	874,538	793,574	80,964
前受会費	220,000	310,000	△ 90,000
未払消費税	430,100	790,800	△ 360,700
流動負債合計	3,094,987	2,537,993	556,994
2 固定負債			
退職給付引当金	101,000	75,000	26,000
固定負債合計	101,000	75,000	26,000
負債合計	3,195,987	2,612,993	582,994
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
(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 )
II 一般正味財産	100,463,468	94,714,976	5,748,492
(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)	( 71,852,559 )	( 66,374,007 )	( 5,478,552 )
正味財産合計	100,463,468	94,714,976	5,748,492
負債及び正味財産合計	103,659,455	97,327,969	6,331,486