

## 貸借対照表

2021年（令和3年）3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産（計）	32,021,537	流動負債（計）	371,029
現 金	140,948	前 受 金	26,900
郵便振替	244,845	預 り 金	38,729
普通預金	7,350,366	未 払 金	58,803
定期預金	24,000,000	未 払 費 用	246,597
前 払 金	3,164	負 債 合 計	371,029
前払費用	282,214	（純資産の部）	
無形固定資産（計）	478,800	基 金（注3）	23,000,000
ソフトウェア（注1）	478,800	別 途 積 立 金	338,428
投資その他の資産（計）	1,000,000	繰越利益剰余金（注4）	9,790,880
差入保証金（注2）	1,000,000	純資産合計	33,129,308
資 産 合 計	33,500,337	負債・純資産合計	33,500,337

（注1）2016年11月に計上したHP再構築費用ソフトウェア資産(1,512,000円)を、定額法5年で減価償却費(302,400円/年間)を直接控除しています。償却終了時期は2022年10月です。

（注2）差入保証金は、当監査懇話会で賃借する本郷事務所のSKビル2F部分のものです。

（注3）基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金です。当期の基金に増減はありません。

（注4）繰越利益剰余金は、当期利益剰余金(1,277,682円)を含みます。

（注5）理事及び監事に対する金銭債権及び金銭債務はありません。

（注6）一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しています。