

貸借対照表

令和03年03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			
銀行預金			
但馬銀行（普通）1450329	6,525,647	2,303,710	4,221,937
三井住友銀行（普通）8353818	16,966,317	2,408,525	14,557,792
三井住友信託銀行（普通）6561051	3,453,762	3,453,307	455
ゆうちょ銀行（通常）47593151	3,783,968	2,333,364	1,450,604
J Aバンク（普通）0065882	6,366,225	19,167,136	△12,800,911
但馬銀行（普通）1450337	165,001	72,001	93,000
但馬銀行（普通）1738319	177	8	169
銀行預金合計	37,261,097	29,738,051	7,523,046
郵便振替口座			
ゆうちょ銀行（普通）33784	700,973	961,426	△260,453
郵便振替口座合計	700,973	961,426	△260,453
未収金	168,151	1,414,700	△1,246,549
流動資産合計	38,130,221	32,114,177	6,016,044
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
活動積立金			
銀行預金			
三井住友信託銀行（定期預金）	5,000,000	5,000,000	0
但馬銀行（普通）1738319	41,915,256	1,915,256	40,000,000
ゆうちょ銀行（担保定期）	4,000,000	4,000,000	0
銀行預金合計	50,915,256	10,915,256	40,000,000
有価証券			
S M B C 日興証券（大阪府公募債119回）	0	30,000,000	△30,000,000
S M B C 日興証券（大阪府公募債120回）	0	10,000,000	△10,000,000
有価証券合計	0	40,000,000	△40,000,000
活動積立金合計	50,915,256	50,915,256	0
特定資産合計	50,915,256	50,915,256	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	93,680	140,519	△46,839
その他固定資産合計	93,680	140,519	△46,839
固定資産合計	51,008,936	51,055,775	△46,839
資産合計	89,139,157	83,169,952	5,969,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
健康保険・厚生年金	0	39,816	△39,816
雇用保険	26,291	0	26,291

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
所得税	16,970	34,062	△17,092
会費	650,610	829,500	△178,890
ツボミスクール	0	14,000	△14,000
その他預り金	0	1,500	△1,500
預り金合計	693,871	918,878	△225,007
前受収益	46,460	0	46,460
未払金	1,091,269	752,660	338,609
賞与引当	0	807,842	△807,842
流動負債合計	1,831,600	2,479,380	△647,780
負債合計	1,831,600	2,479,380	△647,780
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	87,307,557	80,690,572	6,616,985
（うち特定資産への充当額）	(50,915,256)	(50,915,256)	(0)
正味財産合計	87,307,557	80,690,572	6,616,985
負債及び正味財産合計	89,139,157	83,169,952	5,969,205