

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			
現金預金	83,999,169	80,257,965	3,741,204
売掛金	257,868	189,429	68,439
預託金	6,324,284	6,267,057	57,227
未収入金	59,092	61,222	△ 2,130
前払費用	777,777	837,382	△ 59,605
仮払金	0	100,000	△ 100,000
棚卸資産	8,339,621	8,816,463	△ 476,842
流動資産合計	99,757,811	96,529,518	3,228,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	43,218,000	43,218,000	0
建物	10,370,171	10,875,995	△ 505,824
建物減価償却引当預金	50,189,394	49,683,570	505,824
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	163,777,565	163,777,565	0
(2) 特定資産			
青年支援基金	5,788,984	5,788,984	0
喜安基金	1,875,211	1,875,211	0
学校に緑の風を事業基金	255,865	222,365	33,500
八ヶ岳エスペラント館事業資産	2,436,512	2,697,775	△ 261,263
八ヶ岳エスペラント館建物	4,237,842	4,703,487	△ 465,645
八ヶ岳エスペラント館建物附属設備	1	1	0
八ヶ岳エスペラント館構築物	485,732	514,546	△ 28,814
エスペラント紹介図書預金	279,518	279,518	0
100周年記念事業基金	2,579,127	2,834,993	△ 255,866
日本エスペラント大会基金	2,589,376	2,589,376	0
減価償却引当預金	24,770,338	24,611,440	158,898
保証金引当預金	1,603,800	2,038,800	△ 435,000
終身会費引当預金	18,212,454	18,458,809	△ 246,355
特定資産合計	65,114,760	66,615,305	△ 1,500,545
(3) その他固定資産			
土地	21,300,000	21,300,000	0
建物附属設備	826,631	969,052	△ 142,421
什器備品	33,011	49,488	△ 16,477
ソフトウェア	1	1	0
著作権	189,000	189,000	0
電話加入権	465,168	465,168	0
投資有価証券	2,302,000	1,503,500	798,500
その他固定資産合計	25,115,811	24,476,209	639,602
固定資産合計	254,008,136	254,869,079	△ 860,943
資産合計	353,765,947	351,398,597	2,367,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	10,080	△ 10,080
未払金	814,509	2,931,115	△ 2,116,606
前受金	2,159,265	2,693,291	△ 534,026
預り金	80,681	60,718	19,963
仮受金	163,500	178,420	△ 14,920
流動負債合計	3,217,955	5,873,624	△ 2,655,669

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
受 入 保 証 金	1,603,800	2,038,800	△ 435,000
固定負債合計	1,603,800	2,038,800	△ 435,000
負債合計	4,821,755	7,912,424	△ 3,090,669
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	13,368,081	13,590,447	△ 222,366
指定正味財産合計	13,368,081	13,590,447	△ 222,366
(うち特定資産への充当額)	(13,368,081)	(13,590,447)	(△ 222,366)
2. 一般正味財産	335,576,111	329,895,726	5,680,385
(うち基本財産への充当額)	(163,777,565)	(163,777,565)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,142,879)	(50,986,058)	(△ 843,179)
正味財産合計	348,944,192	343,486,173	5,458,019
負債及び正味財産合計	353,765,947	351,398,597	2,367,350