

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会
一般会計

(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	61,298,103	53,063,849	8,234,254
未収金	841,036	48,354	792,682
貯蔵品	137,000	227,000	△ 90,000
流動資産合計	62,276,139	53,339,203	8,936,936
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	2,209,760	2,209,760	0
長期貸付金	3,752,000	4,376,000	△ 624,000
その他固定資産合計	6,036,744	6,660,744	△ 624,000
固定資産合計	6,036,744	6,660,744	△ 624,000
資産合計	68,312,883	59,999,947	8,312,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	489,000	△ 489,000
未払費用	3,506,735	3,882,453	△ 375,718
前受会費	72,000	72,000	0
預り金	65,124	59,327	5,797
法定福利預り金	86,615	89,778	△ 3,163
プロコン塾預り金	0	100,000	△ 100,000
未払法人税等	567,500	74,500	493,000
未払消費税等	748,200	0	748,200
流動負債合計	5,046,174	4,767,058	279,116
負債合計	5,046,174	4,767,058	279,116
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	63,266,709	55,232,889	8,033,820
一般正味財産合計	63,266,709	55,232,889	8,033,820
正味財産合計	63,266,709	55,232,889	8,033,820
負債及び正味財産合計	68,312,883	59,999,947	8,312,936