

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	78,148,567	83,082,012	-4,933,445
未収会費	8,000		8,000
未収金	7,964,600	1,276,841,839	-1,268,877,239
前払金	529,410	519,890	9,520
立替金	49,740	49,542	198
出版物	263,541	182,334	81,207
貯蔵品	276,708	236,704	40,004
流動資産合計	87,240,566	1,360,912,321	-1,273,671,755
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
リース資産	1,682,920	2,508,449	-825,529
電話加入権	70,300	70,300	0
敷金	3,374,700	3,374,700	0
ソフトウェア	2,195,100	2,926,800	-731,700
その他固定資産合計	7,323,022	8,880,251	-1,557,229
固定資産合計	7,323,022	8,880,251	-1,557,229
資産合計	94,563,588	1,369,792,572	-1,275,228,984
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,683,562	1,279,647,618	-1,272,964,056
未払消費税等	2,982,100		2,982,100
預り金	241,686	226,094	15,592
賞与引当金	984,801	1,055,006	-70,205
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	10,963,149	1,280,999,718	-1,270,036,569
2. 固定負債			
リース債務	1,774,224	2,638,656	-864,432
固定負債合計	1,774,224	2,638,656	-864,432
負債合計	12,737,373	1,283,638,374	-1,270,901,001
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	81,826,215	86,154,198	-4,327,983
正味財産合計	81,826,215	86,154,198	-4,327,983
負債及び正味財産合計	94,563,588	1,369,792,572	-1,275,228,984

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	56,354,981	15,076,013	6,717,573		78,148,567
未収会費	4,000	800	3,200		8,000
未収金		7,964,600			7,964,600
前払金	292,786	133,743	102,881		529,410
立替金	26,860	12,932	9,948		49,740
出版物	263,541				263,541
貯蔵品	257,202		19,506		276,708
流動資産合計	57,199,370	23,188,088	6,853,108	0	87,240,566
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物附属設備	1	1			2
リース資産	813,132	568,628	301,160		1,682,920
電話加入権			70,300		70,300
敷金	1,822,338	877,422	674,940		3,374,700
ソフトウェア	2,195,100				2,195,100
その他固定資産合計	4,830,571	1,446,051	1,046,400	0	7,323,022
固定資産合計	4,830,571	1,446,051	1,046,400	0	7,323,022
資産合計	62,029,941	24,634,139	7,899,508	0	94,563,588
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	845,472	5,102,433	735,657		6,683,562
未払消費税等	2,826,897	155,166	37		2,982,100
預り金	130,510	62,838	48,338		241,686
賞与引当金	531,793	256,049	196,959		984,801
未払法人税等		71,000			71,000
流動負債合計	4,334,672	5,647,486	980,991	0	10,963,149
2. 固定負債					
リース債務	862,437	592,366	319,421		1,774,224
固定負債合計	862,437	592,366	319,421	0	1,774,224
負債合計	5,197,109	6,239,852	1,300,412	0	12,737,373
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
2. 一般正味財産	56,832,832	18,394,287	6,599,096		81,826,215
正味財産合計	56,832,832	18,394,287	6,599,096	0	81,826,215
負債及び正味財産合計	62,029,941	24,634,139	7,899,508	0	94,563,588