

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	50,000	50,000	0
普 通 預 金	82,079,822	66,342,361	15,737,461
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
立 替 金	0	0	0
前 払 費 用	12,277,780	12,228,400	49,380
未 収 収 益 金	94	476	△ 382
未 収 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	104,407,696	88,621,237	15,786,459
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出 捐 金 預 金	0	0	0
	0	0	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0
特 定 資 産 合 計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
器 具 及 び 備 品	216,432	343,667	△ 127,235
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	216,432	343,667	△ 127,235
固 定 資 産 合 計	216,432	343,667	△ 127,235
3. 繰延資産			
開 発 費	10,383,288	13,578,146	△ 3,194,858
資 産 合 計	115,007,416	102,543,050	12,464,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	16,021,982	15,010,337	1,011,645
未 払 費 用	34,210	35,013	△ 803
未 払 消 費 税 金	297,500	615,000	△ 317,500
預 り 金	6,004,444	6,397,946	△ 393,502
流 動 負 債 合 計	22,358,136	22,058,296	299,840
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	22,358,136	22,058,296	299,840
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出 捐 金	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	92,649,280	80,484,754	12,164,526
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	92,649,280	80,484,754	12,164,526
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	115,007,416	102,543,050	12,464,366

貸借対照表内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計 公益目的事業会計	その他事業会計 収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	0	50,000	0	0	50,000
普 通 預 金	13,010,149	69,069,673	0	0	82,079,822
定 期 預 金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
立 替 金	0	0	0	0	0
前 払 費 用	0	12,277,780	0	0	12,277,780
未 収 収 益 金	94	0	0	0	94
未 収 金	0	0	0	0	0
流動資産合計	23,010,243	81,397,453	0	0	104,407,696
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
出 捐 金 預 金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0	0	0
特 定 資 産 合 計	0	0	0	0	0
(3) その他の固定資産					
器 具 及 び 備 品	0	216,432	0	0	216,432
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	0	216,432	0	0	216,432
固定資産合計	0	216,432	0	0	216,432
3. 繰延資産					
開 発 費	0	10,383,288	0	0	10,383,288
資産合計	23,010,243	91,997,173	0	0	115,007,416
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	0	16,021,982	0	0	16,021,982
未 払 費 用	0	34,210	0	0	34,210
未 払 消 費 税 金	0	297,500	0	0	297,500
預 り 金	0	6,004,444	0	0	6,004,444
流動負債合計	0	22,358,136	0	0	22,358,136
2. 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	22,358,136	0	0	22,358,136
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出 捐 金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	23,010,243	69,639,037	0	0	92,649,280
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	23,010,243	69,639,037	0	0	92,649,280
負債及び正味財産合計	23,010,243	91,997,173	0	0	115,007,416