

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	81,166,255	34,326,253	46,840,002	
未収会費	1,058,000	1,702,000	-644,000	
未収金	49,206,428	51,607,268	-2,400,840	
貯蔵品	0	0	0	
前払金	0	0	0	
前払費用	1,564,512	1,291,912	272,600	
立替金	1,513,644	1,728,898	-215,254	
仮払金	0	18,355	-18,355	
流動資産合計	134,508,839	90,674,686	43,834,153	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	3,043,232	3,042,928	304	
基本財産合計	3,043,232	3,042,928	304	
(2) 特定資産				
建物取得資金	77,629,916	71,629,916	6,000,000	
移転費用積立資産	13,000,000	13,000,000	0	
特定資産合計	90,629,916	84,629,916	6,000,000	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	1	1	0	
電話加入権	80,000	80,000	0	
敷金	1,361,840	1,361,840	0	
保証金	1,127,840	1,127,840	0	
ソフトウェア	700,000	940,000	-240,000	
その他固定資産	175,000	235,000	-60,000	
その他固定資産合計	3,444,681	3,744,681	-300,000	
固定資産合計	97,117,829	91,417,525	5,700,304	
資産合計	231,626,668	182,092,211	49,534,457	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	7,166,724	7,225,038	-58,314	
未払消費税等	6,625,300	8,299,100	-1,673,800	
前受金	5,831,811	2,187,693	3,644,118	
預り金	1,936,406	1,509,124	427,282	
流動負債合計	21,560,241	19,220,955	2,339,286	
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,223,000	5,716,000	-493,000	
役員退職慰労引当金	12,362,000	11,109,000	1,253,000	
固定負債合計	17,585,000	16,825,000	760,000	
負債合計	39,145,241	36,045,955	3,099,286	
III 正味財産の部				
正味財産合計	192,481,427	146,046,256	46,435,171	
負債及び正味財産合計	231,626,668	182,092,211	49,534,457	