

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			
現金預金	2,977,381	7,445,074	△ 4,467,693
未収金	23,079,380	890,558	22,188,822
たな卸資産	870	1,378	△ 508
貯蔵品	16,509	35,804	△ 19,295
立替金	6,758		6,758
仮払金	0	150,000	△ 150,000
流動資産合計	26,080,898	8,522,814	17,558,084
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金	9,800,000	14,300,000	△ 4,500,000
公益目的積立金	4,526,000	11,501,000	△ 6,975,000
退職給付引当資産	9,872,280	9,348,930	523,350
特定資産合計	24,198,280	35,149,930	△ 10,951,650
(3) その他固定資産			
什器備品	365,692	457,114	△ 91,422
電話加入権	7,500	7,500	0
保険積立金	431,000	405,000	26,000
その他固定資産合計	804,192	869,614	△ 65,422
固定資産合計	25,002,472	36,019,544	△ 11,017,072
資産合計	51,083,370	44,542,358	6,541,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,693,327	10,380,988	1,312,339
未払法人税等	81,600	81,600	0
未払消費税等	2,554,400	779,600	1,774,800
前受金	4,080	4,080	0
預り金	195,705	1,238,658	△ 1,042,953
流動負債合計	14,529,112	12,484,926	2,044,186
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,872,280	9,348,930	523,350
固定負債合計	9,872,280	9,348,930	523,350
負債合計	24,401,392	21,833,856	2,567,536
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	26,681,978	22,708,502	3,973,476
(うち特定資産への充当額)	(24,198,280)	(35,149,930)	(△10,951,650)
正味財産合計	26,681,978	22,708,502	3,973,476
負債及び正味財産合計	51,083,370	44,542,358	6,541,012

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,401	2,969,980		0	2,977,381
未収金	0	23,079,380		0	23,079,380
たな卸資産	0	870		0	870
貯蔵品	0	16,509		0	16,509
立替金		6,758			6,758
流動資産合計	7,401	26,073,497	0	0	26,080,898
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					
運営基金	9,800,000			0	9,800,000
退職給付引当資産	0	9,872,280		0	9,872,280
公益目的積立金	4,526,000			0	4,526,000
特定資産合計	14,326,000	9,872,280	0	0	24,198,280
(3) その他固定資産					
什器備品	0	365,692		0	365,692
電話加入権	7,500			0	7,500
保険積立金	0	431,000		0	431,000
その他固定資産合計	7,500	796,692	0	0	804,192
固定資産合計	14,333,500	10,668,972	0	0	25,002,472
資産合計	14,340,901	36,742,469	0	0	51,083,370
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	11,693,327	0	0	11,693,327
未払法人税等	0	81,600	0	0	81,600
未払消費税等	0	2,554,400	0	0	2,554,400
前受金	0	4,080	0	0	4,080
預り金	0	195,705	0	0	195,705
流動負債合計	0	14,529,112	0	0	14,529,112
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	9,872,280	0	0	9,872,280
固定負債合計	0	9,872,280	0	0	9,872,280
負債合計	0	24,401,392	0	0	24,401,392
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	14,340,901 (14,326,000)	12,341,077 (9,872,280)	0 (0)	0 (0)	26,681,978 (24,198,280)
正味財産合計	14,340,901	12,341,077	0	0	26,681,978
負債及び正味財産合計	14,340,901	36,742,469	0	0	51,083,370