

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
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	69,547,874	67,562,893	1,984,981
未収金	0	5,709,000	△ 5,709,000
貯蔵品	766,385	522,066	244,319
流動資産合計	70,314,259	73,793,959	△ 3,479,700
【固定資産】			
(基本財産)			
建物	1	1	0
基本財産合計	1	1	0
(特定資産)			
減価償却引当資産	58,700,000	58,700,000	0
特定資産合計	58,700,000	58,700,000	0
(その他固定資産)			
建物	1,395,360	1,540,080	△ 144,720
什器備品	41,016,573	38,954,287	2,062,286
図書	3,006,516	1,782,219	1,224,297
投資有価証券	128,224	83,936	44,288
長期前払費用	950,400	1,296,000	△ 345,600
その他固定資産合計	46,497,073	43,656,522	2,840,551
固定資産合計	105,197,074	102,356,523	2,840,551
資産合計	175,511,333	176,150,482	△ 639,149
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	4,539,235	5,154,676	△ 615,441
前受金	50,828,000	43,135,500	7,692,500
預り金	160,930	4,028,255	△ 3,867,325
流動負債合計	55,528,165	52,318,431	3,209,734
負債合計	55,528,165	52,318,431	3,209,734
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	119,983,168	123,832,051	△ 3,848,883
一般正味財産合計	119,983,168	123,832,051	△ 3,848,883
(うち基本財産への充当額)	1	1	0
(うち特定資産への充当額)	58,700,000	58,700,000	0
正味財産合計	119,983,168	123,832,051	△ 3,848,883
負債及び正味財産合計	175,511,333	176,150,482	△ 639,149

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 消去	合計
〔資産の部〕					
【流動資産】					
現金預金	69,547,874	0	0		69,547,874
貯蔵品	766,385	0	0		766,385
流動資産合計	70,314,259	0	0		70,314,259
【固定資産】					
(基本財産)					
建物	0	0	1		1
基本財産合計	0	0	1		1
(特定資産)					
減価償却引当資産	0	0	58,700,000		58,700,000
特定資産合計	0	0	58,700,000		58,700,000
(その他固定資産)					
建物	777,600	0	617,760		1,395,360
什器備品	40,417,616	0	598,957		41,016,573
図書	3,006,516	0	0		3,006,516
投資有価証券	0	0	128,224		128,224
長期前払費用	950,400				950,400
その他固定資産合計	45,152,132	0	1,344,941		46,497,073
固定資産合計	45,152,132	0	60,044,942		105,197,074
資産合計	115,466,391	0	60,044,942		175,511,333
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未払金	4,487,532	0	51,703		4,539,235
前受金	50,819,000	0	9,000		50,828,000
預り金	160,930	0	0		160,930
内部取引（負債）	2,662,021	360,038	△ 3,022,059		0
流動負債合計	58,129,483	360,038	△ 2,961,356		55,528,165
負債合計	58,129,483	360,038	△ 2,961,356		55,528,165
〔正味財産の部〕					
【一般正味財産】					
その他一般正味財産	57,336,908	△ 360,038	63,006,298		119,983,168
一般正味財産合計	57,336,908	△ 360,038	63,006,298		119,983,168
(うち基本財産への充当額)	0	0	1		1
(うち特定資産への充当額)	0	0	58,700,000		58,700,000
正味財産合計	57,336,908	△ 360,038	63,006,298		119,983,168
負債及び正味財産合計	115,466,391	0	60,044,942		175,511,333