

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			
現預金	24,154,592	10,199,133	13,955,459
未収会費	0	200,000	△ 200,000
未収金	1,078,585	230,517	848,068
前払金	75,219	45,140	30,079
前払費用	2,764,698	2,486,806	277,892
棚卸資産	3,979,465	18,198,810	△ 14,219,345
仮払金	227,294	124,401	102,893
貯蔵品	49,185	64,047	△ 14,862
流動資産合計	32,329,038	31,548,854	780,184
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(指定正味財産)	134,000,000	134,000,000	0
基本財産合計	134,000,000	134,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	11,830,800	7,940,400	3,890,400
退職給付引当資産	18,606,100	27,112,389	△ 8,506,289
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)	1,877,000,000	1,981,000,000	△ 104,000,000
ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	1,934,436,900	2,043,052,789	△ 108,615,889
(3) その他の固定資産			
建物付属施設	0	5	△ 5
無形資産	1,065,240	1,646,280	△ 581,040
什器備品	0	0	0
差入保証金	0	33,486,000	△ 33,486,000
その他の固定資産合計	1,065,240	35,132,285	△ 34,067,045
固定資産合計	2,069,502,140	2,212,185,074	△ 142,682,934
資産の部合計	2,101,831,178	2,243,733,928	△ 141,902,750

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
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	387,576	2,339,595	△ 1,952,019
未払費用	1,546,471	2,015,035	△ 468,564
未払法人税等	64,100	1,354,900	△ 1,290,800
未払消費税等	456,100	367,800	88,300
前受金	0	121,000	△ 121,000
預り金	1,634,060	1,066,601	567,459
役員賞与引当金	2,996,340	3,070,715	△ 74,375
賞与引当金	772,193	839,676	△ 67,483
流動負債合計	7,856,840	11,175,322	△ 3,318,482
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	11,830,800	7,940,400	3,890,400
退職給付引当金	18,606,100	27,112,389	△ 8,506,289
固定負債合計	30,436,900	35,052,789	△ 4,615,889
負債の部合計	38,293,740	46,228,111	△ 7,934,371
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金(基本財産投資有価証券)	133,206,239	133,134,474	71,765
出捐金(基本財産普通預金)	793,761	865,526	△ 71,765
出捐金(ライフプラン事業推進基金投資有価証券)	19,814,490	19,591,879	222,611
出捐金(ライフプラン事業推進基金定期預金)	0	0	0
出捐金(ライフプラン事業推進基金普通預金)	7,185,510	7,408,121	△ 222,611
指定正味財産合計	161,000,000	161,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(134,000,000)	(134,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,000,000)	(27,000,000)	(0)
2 一般正味財産	1,902,537,438	2,036,505,817	△ 133,968,379
(うち特定資産への充当額)	(1,877,000,000)	(1,981,000,000)	(△ 104,000,000)
正味財産合計	2,063,537,438	2,197,505,817	△ 133,968,379
負債及び正味財産合計	2,101,831,178	2,243,733,928	△ 141,902,750