

貸借対照表

2021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	39,669,293	39,055,442	613,851
現金	183,477	284,438	△ 100,961
普通預金	39,485,816	38,771,004	714,812
売掛金	112,300	90,160	22,140
未収金	4,157,143	5,093,819	△ 936,676
前払費用	365,626	365,626	0
棚卸資産	1,318,100	1,338,800	△ 20,700
仮払金	4,000	0	4,000
流動資産合計	45,626,462	45,943,847	△ 317,385
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,869,515	2,686,069	183,446
特定資産合計	2,869,515	2,686,069	183,446
(3) その他固定資産			
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	1,852,176	1,852,176	0
その他固定資産合計	2,153,568	2,153,568	0
固定資産合計	15,023,083	14,839,637	183,446
資産合計	60,649,545	60,783,484	△ 133,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,321,500	2,506,000	△ 184,500
未払金	286,928	676,979	△ 390,051
前受会費	1,170,000	2,220,000	△ 1,050,000
預り金	458,030	374,561	83,469
流動負債合計	4,236,458	5,777,540	△ 1,541,082
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,869,515	2,686,069	183,446
固定負債合計	2,869,515	2,686,069	183,446
負債合計	7,105,973	8,463,609	△ 1,357,636
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	53,543,572	52,319,875	1,223,697
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	53,543,572	52,319,875	1,223,697
負債及び正味財産合計	60,649,545	60,783,484	△ 133,939