

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	28,252,411	18,941,762	9,310,649
未収会費	0	30,000	△ 30,000
未収金	3,547,500	3,548,500	△ 1,000
前払費用	38,400	0	38,400
立替金	3,900	0	3,900
流動資産合計	31,842,211	22,520,262	9,321,949
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	400,000	200,000	200,000
特定資産合計	400,000	200,000	200,000
(3) その他固定資産			
建物	14,405,073	15,143,696	△ 738,623
構築物	33,904	68,669	△ 34,765
器具及び備品	427,301	502,599	△ 75,298
建物付属設備	2,445,502	2,933,652	△ 488,150
保証金	50,000	50,000	0
出資金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	552,312	968,328	△ 416,016
その他固定資産合計	18,914,092	20,666,944	△ 1,752,852
固定資産合計	19,314,092	20,866,944	△ 1,552,852
資産合計	51,156,303	43,387,206	7,769,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,721,808	6,742,105	6,979,703
預り金	57,927	78,864	△ 20,937
流動負債合計	13,779,735	6,820,969	6,958,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	246,000	205,000	41,000
固定負債合計	246,000	205,000	41,000
負債合計	14,025,735	7,025,969	6,999,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(400,000)	(200,000)	(200,000)
正味財産合計	37,130,568	36,361,237	769,331
負債及び正味財産合計	51,156,303	43,387,206	7,769,097