

## 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
	令和3年3月31日現在	令和2年3月31日現在	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	53,985,589	60,896,021	-6,910,432
未収入会費	20,000	0	20,000
立替金	0	0	0
未収入金	30,783,600	5,282,093	25,501,507
売掛金	3,328,963	16,840,630	-13,511,667
前払金	368,156	0	368,156
棚卸資産	627,822	1,890,418	-1,262,596
貸倒引当金	-209,000	-142,900	-66,100
流動資産合計	88,905,130	84,766,262	4,138,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	7,210,000	6,180,000	1,030,000
退職給付引当資産	27,347,629	26,387,341	960,288
特定資産合計	34,557,629	32,567,341	1,990,288
(3) その他固定資産			
建物付属設備	479,355	599,192	-119,837
器具備品	181,586	238,609	-57,023
電話加入権	6,000	6,000	0
前払保険料	0	2,394	-2,394
出資金	1,000	1,000	0
差入保証金	12,600,000	14,520,000	-1,920,000
その他固定資産合計	13,267,941	15,367,195	-2,099,254
固定資産合計	63,825,570	63,934,536	-108,966
資産合計	152,730,700	148,700,798	4,029,902
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(公益)	14,060,027	5,820,698	8,239,329
未払金(法人会計)	60,000	128,309	-68,309
買掛金	1,470,458	8,760,862	-7,290,404
未払法人税等	130,700	1,535,400	-1,404,700
未払消費税	1,924,300	1,168,100	756,200
前受会費	19,685,000	23,875,000	-4,190,000
預り金	535,096	631,128	-96,032
仮受金	22,000	184,000	-162,000
短期借入金	0	0	0
助成事業引当金	0	0	0
賞与引当金	5,500,000	0	5,500,000
流動負債合計	43,387,581	42,103,497	1,284,084
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,347,629	26,387,341	960,288
役員退職慰労引当金	7,210,000	6,180,000	1,030,000
固定負債合計	34,557,629	32,567,341	1,990,288
負債合計	77,945,210	74,670,838	3,274,372
<b>III 正味財産の部</b>			
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)
(うち特定財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	74,785,490	74,029,960	755,530
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	74,785,490	74,029,960	755,530
負債及び正味財産合計	152,730,700	148,700,798	4,029,902