

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	14,321,338	15,772,530	△ 1,451,192
未収金	204,553	30,872	173,681
前払金	453,000	33,000	420,000
貯蔵品	4,083,765	4,131,936	△ 48,171
流動資産合計	19,062,656	19,968,338	△ 905,682
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	323,515	323,515	0
投資有価証券	44,443,708	44,423,238	20,470
基本財産合計	44,767,223	44,746,753	20,470
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,733,000	16,528,000	1,205,000
運営安定積立資産	23,860,000	23,860,000	0
特定資産合計	41,593,000	40,388,000	1,205,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	2,314,620	0	2,314,620
什器備品	577	20,947	△ 20,370
電話加入権	290,984	290,984	0
敷金	691,200	691,200	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	3,307,381	1,013,131	2,294,250
固定資産合計	89,667,604	86,147,884	3,519,720
資産合計	108,730,260	106,116,222	2,614,038
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,519,651	3,227,335	1,292,316
前受金	1,028,400	5,463,750	△ 4,435,350
預り金	153,638	112,832	40,806
役員賞与引当金	226,865	231,313	△ 4,448
賞与引当金	1,553,174	1,566,600	△ 13,426
流動負債合計	7,481,728	10,601,830	△ 3,120,102
2 固定負債			
長期未払金	2,376,000	0	2,376,000
退職給付引当金	17,733,000	16,528,000	1,205,000
固定負債合計	20,109,000	16,528,000	3,581,000
負債合計	27,590,728	27,129,830	460,898
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	44,767,223	44,746,753	20,470
指定正味財産合計	44,767,223	44,746,753	20,470
(うち基本財産への充当額)	(44,767,223)	(44,746,753)	(20,470)
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	36,372,309	34,239,639	2,132,670
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(23,860,000)	(23,860,000)	(0)
正味財産合計	81,139,532	78,986,392	2,153,140
負債及び正味財産合計	108,730,260	106,116,222	2,614,038