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	22,381,282	12,796,898	9,586,854
未収会費	3,000	76,000	△ 73,000
未収金	10,505,939	16,397,921	△ 5,894,452
前払金	89,550	559,550	△ 470,000
立替金	98,910	59,800	39,110
貯蔵品	732,814	222,686	510,128
流動資産合計	33,811,495	30,112,855	3,698,640
2．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事務所移転用積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(3) その他固定資産			
構築物	14	14	0
什器備品	1,555,627	414,314	1,141,313
保証金	384,680	384,680	0
その他の固定資産合計	1,940,321	799,008	1,141,313
固定資産合計	2,940,321	1,799,008	1,141,313
資産合計	36,751,816	31,911,863	4,839,953
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	12,213,417	13,369,820	△ 1,156,403
前受金	3,186,000	1,239,400	1,946,600
預り金	699,135	597,725	101,410
仮受金	491,215	112,546	378,669
前受会費	20,000	0	20,000
未払法人税等	82,000	325,500	△ 243,500
未払消費税等	2,073,200	1,524,800	548,400
流動負債合計	18,764,967	17,169,791	1,595,176
2．固定負債			
退職給付引当金	695,820	686,730	9,090
固定負債合計	695,820	686,730	9,090
負債合計	19,460,787	17,856,521	1,604,266
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2．一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	16,291,029	13,055,342	3,235,687
一般正味財産	16,291,029	13,055,342	3,235,687
正味財産合計	17,291,029	14,055,342	3,235,687
負債及び正味財産合計	36,751,816	31,911,863	4,839,953