

貸借対照表

令和3年3月31日現在

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,327,032	28,869,214	-542,182
未収金	388,612	2,932,632	-2,544,020
前払金	-	-	-
貯蔵品	293,750	345,000	-51,250
仮払金	-	-	-
流動資産合計	29,009,394	32,146,846	-3,137,452
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	-
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	-
(2) 特定資産			
特定費用準備資金2	17,000,000	17,000,000	-
特定費用準備資金3	3,600,000	3,600,000	-
基本財産合計	20,600,000	20,600,000	-
(3) その他固定資産			
什器備品	787,613	194,040	593,573
ソフトウェア	499,200	816,000	-316,800
敷金保証金	1,770,000	1,770,000	-
その他固定資産合計	3,056,813	2,780,040	276,773
固定資産合計	53,656,813	53,380,040	276,773
資産合計	82,666,207	85,526,886	-2,860,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	724,963	206,589	518,374
前受金	4,548,691	6,018,136	-1,469,445
預り金	18,222	27,265	-9,043
仮受金	205,000	-	205,000
賞与引当金	150,000	150,000	-
流動負債合計	5,646,876	6,401,990	-755,114
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,000	300,000	-
固定負債合計	300,000	300,000	-
負債合計	5,946,876	6,701,990	-755,114
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
正味財産合計	76,719,331	78,824,896	-2,105,565
負債及び正味財産合計	82,666,207	85,526,886	-2,860,679