

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	16,258,694	2,923,578	13,335,116
未収入金	9,441,200	9,731,540	△ 290,340
前払費用	634,420	949,090	△ 314,670
仮払金	117,516	117,516	0
流動資産合計	26,451,830	13,721,724	12,730,106
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金・普通預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	11,312,850	10,474,600	838,250
特定資産合計	11,312,850	10,474,600	838,250
その他の固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
事務所保証金	1,846,240	1,846,240	0
ソフトウェア	418,446	540,918	△ 122,472
その他の固定資産合計	2,419,970	2,542,442	△ 122,472
固定資産合計	19,732,820	19,017,042	715,778
資産合計	46,184,650	32,738,766	13,445,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,225,423	1,537,225	4,688,198
前受金・前受会費	19,190	12,000	7,190
預り金	257,517	371,489	△ 113,972
未払法人税・住民税・事業税・消費税等	1,653,900	1,051,100	602,800
流動負債合計	8,156,030	2,971,814	5,184,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,312,850	10,474,600	838,250
固定負債合計	11,312,850	10,474,600	838,250
負債合計	19,468,880	13,446,414	6,022,466
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	21,715,770	14,292,352	7,423,418
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	
2. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
正味財産合計	26,715,770	19,292,352	7,423,418
負債及び正味財産合計	46,184,650	32,738,766	13,445,884