

貸借対照表

2021年 3月31日現在

一般会計

(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	157,628,560	143,234,595	14,393,965
貯蔵品	184,624	531,767	△ 347,143
未収金	1,786,065	884,498	901,567
前払金	2,072,497	2,319,256	△ 246,759
流動資産合計	161,671,746	146,970,116	14,701,630
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付準備預金	6,816,648	3,127,020	3,689,628
特定資産合計	6,816,648	3,127,020	3,689,628
(2) その他固定資産			
什器備品	432,668	1	432,667
電話加入権	435,200	435,200	0
ソフトウェア	2,385,288	4,214,466	△ 1,829,178
保証金	18,000,000	18,000,000	0
その他固定資産合計	21,253,156	22,649,667	△ 1,396,511
固定資産合計	28,069,804	25,776,687	2,293,117
資産合計	189,741,550	172,746,803	16,994,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,165,619	4,531,549	634,070
前受会費	32,800,000	33,700,000	△ 900,000
預り金	342,373	2,519	339,854
流動負債合計	38,307,992	38,234,068	73,924
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,372,948	3,127,020	1,245,928
役員退職慰労引当金	2,443,700	0	2,443,700
固定負債合計	6,816,648	3,127,020	3,689,628
負債合計	45,124,640	41,361,088	3,763,552
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	144,616,910	131,385,715	13,231,195
負債及び正味財産合計	189,741,550	172,746,803	16,994,747