

# 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         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 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  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 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   |
| 役員退職慰勞引当金         | 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   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 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  |