

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	101,503,500	79,152,851	22,350,649
未収金	394,097	586,541	△ 192,444
仮払金	6,000	54,287	△ 48,287
流動資産合計	101,903,597	79,793,679	22,109,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	31,600,000	31,600,000	0
基本財産合計	31,600,000	31,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,151,104	2,151,104	0
特定資産合計	2,151,104	2,151,104	0
(3) その他固定資産			
什器備品	13,462,102	3,329,057	10,133,045
出資金	10,000		10,000
その他固定資産合計	13,472,102	3,329,057	10,143,045
固定資産合計	47,223,206	37,080,161	10,143,045
資産合計	149,126,803	116,873,840	32,252,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,133,033	19,239,218	17,893,815
預り金	2,050,268	1,607,299	442,969
流動負債合計	39,183,301	20,846,517	18,336,784
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,151,104	2,151,104	0
固定負債合計	2,151,104	2,151,104	0
負債合計	41,334,405	22,997,621	18,336,784
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
(うち基本財産への充当額)	()		
(うち特定資産への充当額)	()		
2. 一般正味財産	107,792,398	93,876,219	13,916,179
(うち基本財産への充当額)	(31,600,000)	(31,600,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	107,792,398	93,876,219	13,916,179
負債及び正味財産合計	149,126,803	116,873,840	32,252,963

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益法人	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	99,454,995	2,048,505		101,503,500
未収金	2,384,097	9,900	△ 1,999,900	394,097
仮払金	6,000	0		6,000
法人会計	4,040,427	0	△ 4,040,427	0
流動資産合計	105,885,519	2,058,405	△ 6,040,327	101,903,597
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		31,600,000		31,600,000
基本財産合計	0	31,600,000	0	31,600,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	2,151,104			2,151,104
特定資産合計	2,151,104	0	0	2,151,104
(3) その他固定資産				
什器備品	13,462,102	0		13,462,102
出資金	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	13,462,102	10,000	0	13,472,102
固定資産合計	15,613,206	31,610,000	0	47,223,206
資産合計	121,498,725	33,668,405	△ 6,040,327	149,126,803
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	37,142,933	0	△ 9,900	37,133,033
預り金	2,050,268	1,990,000	△ 1,990,000	2,050,268
公益目的事業会計	0	4,040,427	△ 4,040,427	0
流動負債合計	39,193,201	6,030,427	△ 6,040,327	39,183,301
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,151,104	0	0	2,151,104
固定負債合計	2,151,104	0	0	2,151,104
負債合計	41,344,305	6,030,427	△ 6,040,327	41,334,405
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計		0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	80,154,420	27,637,978	0	107,792,398
(うち基本財産への充当額)	()	(31,600,000)	(0)	(31,600,000)
(うち特定資産への充当額)	()	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	80,154,420	27,637,978	0	107,792,398
負債及び正味財産合計	121,498,725	33,668,405	△ 6,040,327	149,126,803