

貸借対照表

2021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	808,924	1,164,298	△ 355,374
普 通 預 金	57,616,329	43,493,061	14,123,268
未 収 会 費	1,143,500	1,953,250	△ 809,750
未 収 金	4,658,710	6,646,390	△ 1,987,680
前 払 金	437,747	158,410	279,337
図 書 ・ 教 材	10,726,315	11,707,145	△ 980,830
貯 蔵 品	392,175	439,236	△ 47,061
流 動 資 産 合 計	75,783,700	65,561,790	10,221,910
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
基 本 財 産 合 計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
就 業 事 故 災 害 産 業 資 産	3,423,187	3,056,303	366,884
見 舞 金 積 立 資 産	90,243	139,243	△ 49,000
職 員 教 育 研 修 産 業 資 産	5,000,000	0	5,000,000
寄 付 金 積 立 資 産	5,000,000	0	5,000,000
50 周 年 事 業 産 業 資 産	5,000,000	0	5,000,000
準 備 資 産	5,000,000	0	5,000,000
特 定 資 産 合 計	8,513,430	3,195,546	5,317,884
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	5	25,519	△ 25,514
電 話 加 入 権	1,219,900	1,219,900	0
敷 金	730,500	730,500	0
出 資 金	10,000	10,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,960,405	1,985,919	△ 25,514
固 定 資 産 合 計	30,473,835	25,181,465	5,292,370
資 産 合 計	106,257,535	90,743,255	15,514,280

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	922,702	101,233	821,469
前受金	0	45,000	△ 45,000
前受会費	297,500	808,000	△ 510,500
預り金	349,342	224,874	124,468
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	371,300	1,269,800	△ 898,500
流動負債合計	2,010,844	2,518,907	△ 508,063
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,010,844	2,518,907	△ 508,063
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	90,243	139,243	△ 49,000
指定正味財産合計	90,243	139,243	△ 49,000
(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)	(90,243)	(139,243)	(△ 49,000)
2 一般正味財産	104,156,448	88,085,105	16,071,343
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,423,187)	(3,056,303)	(5,366,884)
正味財産合計	104,246,691	88,224,348	16,022,343
負債及び正味財産合計額	106,257,535	90,743,255	15,514,280