

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	172,970	242,530	△ 69,560
普通預金	38,777,756	48,923,481	△ 10,145,725
未収金	30,885,950	15,825,030	15,060,920
立替金	53,096	52,293	803
流動資産合計	69,889,772	65,043,334	4,846,438
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,679,900	50,878,100	△ 198,200
基本財産合計	50,679,900	50,878,100	△ 198,200
(2) その他固定資産			
什器備品	1,734,638	104,261	1,630,377
リース資産	1,340,376	3,127,541	△ 1,787,165
その他固定資産合計	3,075,014	3,231,802	△ 156,788
固定資産合計	53,754,914	54,109,902	△ 354,988
資産合計	123,644,686	119,153,236	4,491,450
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,797,030	7,432,537	△ 635,507
前受金	6,183,030	14,245,160	△ 8,062,130
預り金	565,949	429,310	136,639
賞与引当金	3,287,835	3,234,035	53,800
リース債務	1,365,508	1,806,739	△ 441,231
流動負債合計	18,199,352	27,147,781	△ 8,948,429
2. 固定負債			
リース債務	0	1,365,508	△ 1,365,508
固定負債合計	0	1,365,508	△ 1,365,508
負債合計	18,199,352	28,513,289	△ 10,313,937
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,679,900	50,878,100	△ 198,200
指定正味財産合計	50,679,900	50,878,100	△ 198,200
(うち基本財産への充当額)	( 50,679,900 )	( 50,878,100 )	( △ 198,200 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	54,765,434	39,761,847	15,003,587
(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 )
正味財産合計	105,445,334	90,639,947	14,805,387
負債及び正味財産合計	123,644,686	119,153,236	4,491,450