

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			
現金預金	20,371,199	19,894,722	476,477
未収会費	240,000	60,000	180,000
未収入金	0	0	0
前払費用	353,048	353,048	0
流動資産合計	20,964,247	20,307,770	△ 656,477
2. 固定資産			
1) 特定資産			
預り保証金特定預金	2,100,000	2,300,000	△ 200,000
退職給付特定預金 (前年度は従業員用、当年度は役員用積立額)	425,000	2,349,360	△ 1,924,360
2) その他固定資産			
敷金・保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	4,525,000	6,649,360	△ 2,124,360
資産合計	25,489,247	26,957,130	△ 1,467,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,648	44,016	△ 37,368
未払費用	24,816	25,348	△ 532
預り金	229,663	240,732	△ 11,069
賞与引当金	0	312,000	△ 312,000
流動負債合計	261,127	622,096	△ 360,969
2. 固定負債			
退職給付引当金 (前年度は従業員用、当年度は役員用積立額)	425,000	2,349,360	△ 1,924,360
預り保証金	2,100,000	2,300,000	△ 200,000
長期未払金	0	3,240	△ 3,240
固定負債合計	2,525,000	4,652,600	△ 2,127,600
負債合計	2,786,127	5,274,696	△ 2,488,569
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			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	22,703,120	21,682,434	1,020,686
負債・正味財産合計	25,489,247	26,957,130	1,467,883