

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 2021年3月31日	前年度 2020年3月31日	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	193,919,437	181,041,946	12,877,491
未収金	1,231,946	1,442,232	△ 210,286
前払金	0	215,730	△ 215,730
棚卸資産	1,943,963	2,567,296	△ 623,333
流動資産合計	197,095,346	185,267,204	11,828,142
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,025,000	15,839,000	3,186,000
協会運営積立資産	50,464,197	50,593,042	△ 128,845
特定資産合計	69,489,197	66,432,042	3,057,155
(2) その他固定資産			
建物付属設備	35,010	106,598	△ 71,588
什器備品	477,765	391,013	86,752
ソフトウェア	10,628,640	13,285,800	△ 2,657,160
リース資産	5,463,180	7,683,660	△ 2,220,480
電話加入権	6,000	6,000	0
敷金	10,873,200	10,873,200	0
その他固定資産合計	27,483,795	32,346,271	△ 4,862,476
固定資産合計	96,972,992	98,778,313	△ 1,805,321
資産合計	294,068,338	284,045,517	10,022,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,834,304	13,720,652	△ 11,886,348
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	214,700	896,800	△ 682,100
前受金	8,500	12,560	△ 4,060
前受会費	360,000	0	360,000
預り金	797,686	843,401	△ 45,715
賞与引当金	4,582,000	5,283,000	△ 701,000
短期リース債務	2,240,536	2,202,508	38,028
流動負債合計	10,107,726	23,028,921	△ 12,921,195
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,875,000	13,769,000	2,106,000
役員退職慰労引当金	3,150,000	2,070,000	1,080,000
長期リース債務	3,338,903	5,579,439	△ 2,240,536
固定負債合計	22,363,903	21,418,439	945,464
負債合計	32,471,629	44,447,360	△ 11,975,731
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(50,464,197)	(50,593,042)	(△128,845)
正味財産合計	261,596,709	239,598,157	21,998,552
負債及び正味財産合計	294,068,338	284,045,517	10,022,821