

# 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	61,202,807	56,533,117	4,669,690
貯蔵品	39,297	32,042	7,255
前払金	1,279,882	1,483,452	△ 203,570
未収金	545,100	403,100	142,000
流動資産合計	63,067,086	58,451,711	4,615,375
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,797,500	3,146,500	651,000
職員退職給付引当資産	5,650,700	11,288,000	△ 5,637,300
特定資産合計	9,448,200	14,434,500	△ 4,986,300
(2) その他固定資産			
什器備品	1,182,539	1,089,966	92,573
商標権	37,182	53,707	△ 16,525
電話加入権	505,968	505,968	0
敷金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	6,725,689	6,649,641	76,048
固定資産合計	16,173,889	21,084,141	△ 4,910,252
資産合計	79,240,975	79,535,852	△ 294,877
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,524,218	6,345,506	1,178,712
前受会費	3,170,000	11,260,000	△ 8,090,000
前受金	40,200	58,800	△ 18,600
未払消費税等	772,600	775,700	△ 3,100
預り金	523,491	385,648	137,843
流動負債合計	12,030,509	18,825,654	△ 6,795,145
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,797,500	3,146,500	651,000
職員退職給付引当金	5,650,700	11,288,000	△ 5,637,300
固定負債合計	9,448,200	14,434,500	△ 4,986,300
負債合計	21,478,709	33,260,154	△ 11,781,445
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			
一般正味財産合計	57,762,266	46,275,698	11,486,568
(うち特定資産への充当額)	(9,448,200)	(14,434,500)	(△4,986,300)
正味財産合計	57,762,266	46,275,698	11,486,568
負債及び正味財産合計	79,240,975	79,535,852	△ 294,877