

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	31,341,778	47,335,402	△ 15,993,624
未収金	65,000	10,000	55,000
未収金	13,269,336	3,927,157	9,342,179
前払金	9,077,136	11,194,063	△ 2,116,927
販売用書籍	3,576,433	2,954,487	621,946
仮払金	13,200	0	13,200
流動資産合計	57,342,883	65,421,109	△ 8,078,226
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,127,104	8,436,000	691,104
事務局強化引当資産	7,088,480	7,088,480	0
事務所拡張引当資産	10,900,000	10,900,000	0
特定資産合計	27,115,584	26,424,480	691,104
(2) その他固定資産			
什器備品	389,427	270,900	118,527
ソフトウェア	557,614	713,227	△ 155,613
電話加入権	357,398	357,398	0
敷金	5,501,296	4,376,461	1,124,835
その他固定資産合計	6,805,735	5,717,986	1,087,749
固定資産合計	33,921,319	32,142,466	1,778,853
資産合計	91,264,202	97,563,575	△ 6,299,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,450,683	3,767,161	4,683,522
前受金	3,721,300	8,745,000	△ 5,023,700
前受金	6,760,000	5,820,000	940,000
預り金	504,675	655,568	△ 150,893
賞与引当金	2,939,750	3,031,000	△ 91,250
未払消費税等	389,600	823,100	△ 433,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
仮受金	317,460	484,030	△ 166,570
流動負債合計	23,153,468	23,395,859	△ 242,391
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,127,104	8,436,000	691,104
固定負債合計	9,127,104	8,436,000	691,104
負債合計	32,280,572	31,831,859	448,713
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金合計	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	58,983,630	65,731,716	△ 6,748,086
一般正味財産合計	58,983,630	65,731,716	△ 6,748,086
(うち特定資産への充当額)	17,988,480	17,988,480	0
正味財産合計	58,983,630	65,731,716	△ 6,748,086
負債及び正味財産合計	91,264,202	97,563,575	△ 6,299,373