

貸借対照表

令和3年6月30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	59,890,093	65,463,148	△ 5,573,055
仮払金	2,451,900	0	2,451,900
未収会費	0	35,000	△ 35,000
事業未収入金	3,405,512	3,948,331	△ 542,819
前払金	0	337,723	△ 337,723
前払費用	486,500	453,000	33,500
立替金	19,800	20,093	△ 293
流動資産合計	66,253,805	70,257,295	△ 4,003,490
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,559,390	1,160,400	398,990
公共嘱託登記事業運営資金	0	9,080,000	△ 9,080,000
特定資産合計	1,559,390	10,240,400	△ 8,681,010
(2) その他固定資産			
什器備品	1,274,724	1,347,250	△ 72,526
ソフトウェア	398,754	628,146	△ 229,392
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	6,859,000	6,859,000	0
その他固定資産合計	8,605,278	8,907,196	△ 301,918
固定資産合計	10,164,668	19,147,596	△ 8,982,928
資産合計	76,418,473	89,404,891	△ 12,986,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	7,998,498	14,063,322	△ 6,064,824
未払金	2,142,226	2,680,673	△ 538,447
未払消費税等	177,300	204,700	△ 27,400
前受会費	48,000	0	48,000
預り金	663,239	671,927	△ 8,688
流動負債合計	11,029,263	17,620,622	△ 6,591,359
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,559,390	1,160,400	398,990
固定負債合計	1,559,390	1,160,400	398,990
負債合計	12,588,653	18,781,022	△ 6,192,369
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	63,829,820	70,623,869	△ 6,794,049
(うち特定資産への充当額)	(0)	(9,080,000)	(△ 9,080,000)
正味財産合計	63,829,820	70,623,869	△ 6,794,049
負債及び正味財産合計	76,418,473	89,404,891	△ 12,986,418