

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	42,162,991	32,926,977	9,236,014
未収会費	155,000	186,000	▲ 31,000
未収金	17,855,558	51,545,289	▲ 33,689,731
棚卸資産	855,993	480,085	375,908
有価証券	120,000	120,000	0
預託金	480,000	480,000	0
立替金	181,856	512,910	▲ 331,054
仮払金	0	1,904,300	▲ 1,904,300
流動資産合計	61,811,398	88,155,561	▲ 26,344,163
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,622,913	6,622,913	0
特定資産合計	6,622,913	6,622,913	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	3	3	0
その他固定資産合計	5	5	0
固定資産合計	6,622,918	6,622,918	0
資産合計	68,434,316	94,778,479	▲ 26,344,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,763,934	49,604,951	▲ 30,841,017
預り金	31,974	15,397	16,577
仮受金	2,810	45,900	▲ 43,090
未払法人税等	2,342,700	2,302,300	40,400
未払消費税等	278,500	590,600	▲ 312,100
流動負債合計	21,419,918	52,559,148	▲ 31,139,230
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,202,944	6,622,913	▲ 1,419,969
固定負債合計	5,202,944	6,622,913	▲ 1,419,969
負債合計	26,622,862	59,182,061	▲ 32,559,199
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)	41,811,454	35,596,418	6,215,036
(うち特定資産への充当額)	6,622,913	6,622,913	0
正味財産合計	41,811,454	35,596,418	6,215,036
負債及び正味財産合計	68,434,316	94,778,479	▲ 26,344,163