

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	54,714,792	33,771,018	20,943,774
売掛金	6,573,760	0	6,573,760
未収会費	585,000	306,000	279,000
未収金	35,948,947	15,191,379	20,757,568
たな卸資産	866,380	835,460	30,920
前払金	27,000	28,500	△ 1,500
立替金	131,960	127,460	4,500
仮払金	0	47,600	△ 47,600
流動資産合計	98,847,839	50,307,417	48,540,422
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物	45,615,425	48,461,310	△ 2,845,885
土地	42,000,000	42,000,000	0
什器備品(特)	1	1	0
退職給付引当資産	1,346,600	1,346,600	0
特定資産合計	88,962,026	91,807,911	△ 2,845,885
(3)その他固定資産			
建物	957,130	1,160,387	△ 203,257
車両運搬具	3,112,023	5	3,112,018
構築物	74,823	149,643	△ 74,820
電話加入権	100,000	100,000	0
敷金	60,000	60,000	0
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	6,303,976	3,470,035	2,833,941
固定資産合計	95,266,002	95,277,946	△ 11,944
資産合計	194,113,841	145,585,363	48,528,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,834,503	882,585	5,951,918
未払金	6,312,341	996,126	5,316,215
未払費用	3,511,837	3,166,458	345,379
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	3,526,900	2,229,500	1,297,400
前受金	147,730	0	147,730
預り金	705,544	666,688	38,856
仮受金	19,562,846	0	19,562,846
流動負債合計	40,673,701	8,013,357	32,660,344
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,346,600	1,346,600	0
受入保証金	855,000	855,000	0
固定負債合計	2,201,600	2,201,600	0
負債合計	42,875,301	10,214,957	32,660,344
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	78,816,451	81,247,726	△ 2,431,275
指定正味財産合計	78,816,451	81,247,726	△ 2,431,275
2. 一般正味財産			
正味財産合計	151,238,540	135,370,406	15,868,134
負債及び正味財産合計	194,113,841	145,585,363	48,528,478