

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	74,243,692	76,678,641	△ 2,434,949
未収会費	127,000	126,000	1,000
未収金	263,302	605,292	△ 341,990
たな卸資産	551,216	828,312	△ 277,096
貯蔵品	440,702	271,075	169,627
前払金	1,129,270	526,669	602,601
立替金	4,190	1,250	2,940
流動資産合計	76,759,372	79,037,239	△ 2,277,867
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,089,200	4,089,200	0
特定資産合計	4,089,200	4,089,200	0
(3)その他固定資産			
建物	28,440,204	29,410,859	△ 970,655
建物附属設備	6,851,220	7,421,800	△ 570,580
什器備品	694,425	365,405	329,020
車両運搬具	1	1	0
土地	10,591,700	10,591,700	0
敷金	23,334	79,334	△ 56,000
保証金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	47,100,884	48,369,099	△ 1,268,215
固定資産合計	51,190,084	52,458,299	△ 1,268,215
資産合計	127,949,456	131,495,538	△ 3,546,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,726,728	2,824,038	△ 1,097,310
未払法人税等	271,000	271,000	0
未払消費税等	763,500	3,407,200	△ 2,643,700
前受金	4,665,435	3,259,495	1,405,940
預り金	298,436	514,851	△ 216,415
流動負債合計	7,725,099	10,276,584	△ 2,551,485
2. 固定負債			
長期借入金	8,250,000	9,750,000	△ 1,500,000
退職給付引当金	4,089,200	4,089,200	0
固定負債合計	12,339,200	13,839,200	△ 1,500,000
負債合計	20,064,299	24,115,784	△ 4,051,485
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	107,885,157	107,379,754	505,403
正味財産合計	107,885,157	107,379,754	505,403
負債及び正味財産合計	127,949,456	131,495,538	△ 3,546,082