

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			
(1) 現金預金			
小口現金	202,365	219,385	△17,020
現金	44,750	31,150	13,600
普通預金	58,968,011	42,596,900	16,371,111
現金預金合計	59,215,126	42,847,435	16,367,691
(2) その他流動資産			
未収金	1,546,192	4,601,062	△3,054,870
前払金	380,563	4,068,032	△3,687,469
貯蔵品	484,030	295,680	188,350
その他流動資産合計	2,410,785	8,964,774	△6,553,989
流動資産合計	61,625,911	51,812,209	9,813,702
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,000,724	6,006,820	△6,096
投資有価証券	53,989,276	53,983,180	6,096
基本財産合計	59,990,000	59,990,000	0
(2) 特定資産			
永年在会給付事業引当資産	51,234,000	50,076,750	1,157,250
記念事業引当資産	15,338,063	13,011,599	2,326,464
退職給付引当資産	18,117,530	17,515,540	601,990
減価償却引当資産	3,212,332	1,446,411	1,765,921
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
ソフトウェア引当資産	5,365,089	5,365,089	0
特定資産合計	136,785,857	130,934,232	5,851,625
(3) その他固定資産			
什器備品	11,400,000	12,727,122	△1,327,122
什器備品減価償却累計額	△3,212,332	△1,446,411	△1,765,921
敷金	144,573	176,001	△31,428
保証金	30,000	40,000	△10,000
ソフトウェア	11,084,698	12,003,552	△918,854
その他固定資産合計	19,446,939	23,500,264	△4,053,325
固定資産合計	216,222,796	214,424,496	1,798,300
資産合計	277,848,707	266,236,705	11,612,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,334,820	10,364,341	1,970,479
リース債務	3,089,959	3,315,840	△225,881
前受金	19,500	27,100	△7,600
預り金	948,378	995,989	△47,611
賞与引当金	1,749,745	1,764,062	△14,317
流動負債合計	18,142,402	16,467,332	1,675,070

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
リース債務	8,578,437	12,158,080	△3,579,643
永年在会給付事業引当金	51,234,000	50,076,750	1,157,250
退職給付引当金	18,117,530	17,515,540	601,990
長期預り保証金	263,175	0	263,175
固定負債合計	78,193,142	79,750,370	△1,557,228
負債合計	96,335,544	96,217,702	117,842
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	149,513,163	138,019,003	11,494,160
(うち基本財産への充当額)	(27,990,000)	(27,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,434,327)	(63,341,942)	(4,092,385)
正味財産合計	181,513,163	170,019,003	11,494,160
負債及び正味財産合計	277,848,707	266,236,705	11,612,002