

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	323,432	358,423	△ 34,991
当座預金	2,957,967	4,822,158	△ 1,864,191
普通預金	120,393,663	76,834,324	43,559,339
定期預金	63,430,250	93,504,000	△ 30,073,750
売掛金	2,182,357	4,278,140	△ 2,095,783
商品	30,974	49,674	△ 18,700
貯蔵品	153,725	207,350	△ 53,625
未収入金	1,069,507	3,564,658	△ 2,495,151
未収会費	1,775,000	600,000	1,175,000
前払金	65,800	178,200	△ 112,400
前払費用	1,425,710	1,425,710	0
流動資産合計	193,808,385	185,822,637	7,985,748
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,713,750	44,640,000	△ 13,926,250
特定資産合計	30,713,750	44,640,000	△ 13,926,250
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,989,342	2,344,667	△ 355,325
什器備品	1,542,047	1,502,911	39,136
電話加入権	0	24,000	△ 24,000
ホームページ制作費	871,684	631,650	240,034
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
保証金	10,251,000	10,251,000	0
その他固定資産合計	64,654,073	64,754,228	△ 100,155
固定資産合計	95,367,823	109,394,228	△ 14,026,405
資産合計	289,176,208	295,216,865	△ 6,040,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	275,000	687,500	△ 412,500
未払金	582,581	1,015,641	△ 433,060
未払消費税	359,200	585,300	△ 226,100
前受会費	650,000	650,000	0
預り金	726,376	1,124,458	△ 398,082
未払法人税等	944,600	70,000	874,600
流動負債合計	3,537,757	4,132,899	△ 595,142
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,713,750	44,640,000	△ 13,926,250
固定負債合計	30,713,750	44,640,000	△ 13,926,250
負債合計	34,251,507	48,772,899	△ 14,521,392
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	254,924,701	246,443,966	8,480,735
正味財産合計	254,924,701	246,443,966	8,480,735
負債及び正味財産合計	289,176,208	295,216,865	△ 6,040,657