

貸借対照表

(令和3年(2021年)3月31日現在)

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,869,021	24,245,730	-4,376,709
未収会費	4,030,000	4,040,000	-10,000
未収金	11,396,076	8,898,192	2,497,884
前払金	17,600	43,725	-26,125
商品	4,955,866	3,861,807	1,094,059
貯蔵品	488,217	523,263	-35,046
立替金	0	0	0
貸倒引当金	-1,040,000	-1,100,000	60,000
流動資産合計	39,716,780	40,512,717	-795,937
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	2,402,400	330,000	2,072,400
什器備品	0	0	0
保証金	2,211,910	2,211,910	0
長期前払費用	211,276	29,634	181,642
その他固定資産合計	4,825,586	2,571,544	2,254,042
固定資産合計	7,825,586	4,571,544	3,254,042
資産合計	47,542,366	45,084,261	2,458,105
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,871,977	9,390,050	2,481,927
未払費用	482,868	471,353	11,515
前受金	220,000	350,500	-130,500
預り金	141,065	93,891	47,174
借入金	0	0	0
賞与引当金	404,240	393,473	10,767
未払法人税等	70,000	128,200	-58,200
未払消費税等	116,700	620,400	-503,700
流動負債合計	13,306,850	11,447,867	1,858,983
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,031,975	6,627,534	404,441
固定負債合計	7,031,975	6,627,534	404,441
負債合計	20,338,825	18,075,401	2,263,424
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	27,203,541	27,008,860	194,681
正味財産合計	27,203,541	27,008,860	194,681
負債及び正味財産合計	47,542,366	45,084,261	2,458,105

(注1)実施事業資産の保有 なし

貸借対照表内訳表

(令和3年(2021年)3月31日現在)

単位:円

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	14,797,383	5,071,638	0		19,869,021
未収会費	0	0	4,030,000		4,030,000
未収金	0	11,396,076	0		11,396,076
前払金	17,600	0	0		17,600
商 品	0	4,955,866	0		4,955,866
貯 蔵 品	0	488,217	0		488,217
立 替 金	0	0	0		0
他会計へ振替	0	0	136,514,688	-136,514,688	0
貸倒引当金	0	0	-1,040,000		-1,040,000
流動資産合計	14,814,983	21,911,797	139,504,688	-136,514,688	39,716,780
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	3,000,000	0		3,000,000
特定資産合計	0	3,000,000	0		3,000,000
(3) その他固定資産					0
ソフトウェア	2,402,400	0	0		2,402,400
什器備品	0	0	0		0
保証金	0	2,211,910	0		2,211,910
長期前払費用	0	211,276	0		211,276
その他固定資産合計	2,402,400	2,423,186	0	0	4,825,586
固定資産合計	2,402,400	5,423,186	0	0	7,825,586
資産合計	17,217,383	27,334,983	139,504,688	-136,514,688	47,542,366
II. 負債の部					
1. 流動負債					0
他会計から振替	33,598,269	102,916,419	0	-136,514,688	0
未払金	1,629,808	10,242,169	0		11,871,977
未払費用	242,184	216,615	24,069		482,868
前受金	0	0	220,000		220,000
預り金	2,160	138,905	0		141,065
賞与引当金	0	404,240	0		404,240
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
未払消費税等	0	0	116,700		116,700
流動負債合計	35,472,421	113,918,348	430,769	-136,514,688	13,306,850
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	7,031,975	0		7,031,975
固定負債合計	0	7,031,975	0	0	7,031,975
負債合計	35,472,421	120,950,323	430,769	-136,514,688	20,338,825
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産	-18,255,038	-93,615,340	139,073,919		27,203,541
正味財産合計	-18,255,038	-93,615,340	139,073,919		27,203,541
負債及び正味財産合計	17,217,383	27,334,983	139,504,688	-136,514,688	47,542,366

(注1)実施事業資産の保有 なし