

## 貸借対照表

2021年03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			
現金	0	0	0
普通預金	35,827,068	34,876,472	950,596
郵便振替口座	57,995	58,208	▲213
現金預金合計	35,885,063	34,934,680	950,383
(2) その他流動資産			
未収金	0	52,000	▲52,000
前払費用	568,987	658,459	▲89,472
仮払金	0	300	▲300
その他流動資産合計	568,987	710,759	▲141,772
流動資産合計	36,454,050	35,645,439	808,611
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産-定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,567,412	2,745,790	▲178,378
電話加入権	99,900	99,900	0
敷金	1,701,450	1,701,450	0
無形固定資産	3,138,960		3,138,960
その他固定資産合計	7,507,722	4,547,140	2,960,582
固定資産合計	17,507,722	14,547,140	2,960,582
資産合計	53,961,772	50,192,579	3,769,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	660,000	214,800	445,200
未払費用	231,945		231,945
前受会費	2,418,000	4,386,000	▲1,968,000
前受手数料	0	20,000	▲20,000
預り金	34,218	190,259	▲156,041
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,414,163	4,881,059	▲1,466,896
負債合計	3,414,163	4,881,059	▲1,466,896
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	40,547,609	35,311,520	5,236,089
正味財産合計	50,547,609	45,311,520	5,236,089
負債及び正味財産合計	53,961,772	50,192,579	3,769,193