

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	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	26,087,591	31,632,876	△ 5,545,285	
未収金	43,828,398	10,340,323	33,488,075	
前払金	0	135,000	△ 135,000	
流動資産合計	69,915,989	42,108,199	27,807,790	
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	33,500,000	33,500,000	0	
基本財産合計	33,500,000	33,500,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	21,723,400	20,943,600	779,800	
減価償却引当資産	595,588	595,588	0	
社会貢献活動引当資産	9,517,930	9,517,930	0	
周年行事引当資産	10,900,000	10,500,000	400,000	
全国大会関連引当資産	8,000,000	8,000,000	0	
運用資金積立資産	200,000	200,000	0	
特定資産合計	50,936,918	49,757,118	1,179,800	
(3)その他固定資産				
什器備品	0	5	△ 5	
車両運搬具	1	1	0	
リサイクル預託金	8,490	8,490	0	
電話加入権	165,240	165,240	0	
その他固定資産合計	173,731	173,736	△ 5	
固定資産合計	84,610,649	83,430,854	1,179,795	
資産合計	154,526,638	125,539,053	28,987,585	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	36,701,638	5,626,773	31,074,865	
預り金	486,056	52,208	433,848	
前受金	9,662,375	10,203,913	△ 541,538	
未払消費税等	1,243,400	3,496,100	△ 2,252,700	
未払法人税等	81,400	81,400	0	
流動負債合計	48,174,869	19,460,394	28,714,475	
2 固定負債				
退職給付引当金	21,723,400	20,943,600	779,800	
固定負債合計	21,723,400	20,943,600	779,800	
負債合計	69,898,269	40,403,994	29,494,275	
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				
一般正味財産合計	84,628,369	85,135,059	△ 506,690	
(うち基本財産への充当額)	(33,500,000)	(33,500,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(29,213,518)	(28,813,518)	(400,000)	
正味財産合計	84,628,369	85,135,059	△ 506,690	
負債及び正味財産合計	154,526,638	125,539,053	28,987,585	