

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			
現金預金	33,536,235	45,463,580	△ 11,927,345
未収金	26,183,224	24,176,931	2,006,293
貸倒引当金	△ 157,099	△ 145,062	△ 12,037
前払金	624,979	602,723	22,256
流動資産合計	60,187,339	70,098,172	△ 9,910,833
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
普及啓発事業積立資産	361,516	1,146,296	△ 784,780
特定資産合計	361,516	1,146,296	△ 784,780
(3)その他固定資産			
構築物	362,813	383,063	△ 20,250
什器備品	791,777	1,178,775	△ 386,998
建物附属設備	638,400	688,800	△ 50,400
敷金	690,000	690,000	0
ソフトウェア	1,127,700	1,514,340	△ 386,640
その他固定資産合計	3,610,690	4,454,978	△ 844,288
固定資産合計	3,972,206	5,601,274	△ 1,629,068
資産合計	64,159,545	75,699,446	△ 11,539,901
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	34,127,573	48,321,423	△ 14,193,850
預り金	130,732	205,096	△ 74,364
流動負債合計	34,258,305	48,526,519	△ 14,268,214
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,258,305	48,526,519	△ 14,268,214
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	29,901,240	27,172,927	2,728,313
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(361,516)	(1,146,296)	(△ 784,780)
正味財産合計	29,901,240	27,172,927	2,728,313
負債及び正味財産合計	64,159,545	75,699,446	△ 11,539,901