

貸借対照表

令和3年6月30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	33,108,822	30,683,052	2,425,770
未収会費	886,806	813,652	73,154
未収金	19,333,744	17,900,359	1,433,385
貯蔵品	151,810	169,899	-18,089
流動資産合計	53,481,182	49,566,962	3,914,220
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	29,616,562	26,927,862	2,688,700
特定資産合計	29,616,562	26,927,862	2,688,700
(2) その他固定資産			
什器備品	1,149,260	2,612,573	-1,463,313
電話加入権	50,000	50,000	0
ソフトウェア	2,740,176	2,366,163	374,013
その他固定資産合計	3,939,436	5,028,736	-1,089,300
固定資産合計	33,555,998	31,956,598	1,599,400
資産合計	87,037,180	81,523,560	5,513,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,246,596	22,328,605	-82,009
預り金	1,262,857	3,388,746	-2,125,889
未払消費税等	2,000,000	1,640,100	359,900
流動負債合計	25,509,453	27,357,451	-1,847,998
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,509,453	27,357,451	-1,847,998
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	61,527,727	54,166,109	7,361,618
(うち特定資産への充当額)	(29,616,562)	(26,927,862)	(2,688,700)
正味財産合計	61,527,727	54,166,109	7,361,618
負債及び正味財産合計	87,037,180	81,523,560	5,513,620