

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	45,057,891	43,664,169	1,393,722
未収会費	390,428	157,824	232,604
未収会費貸倒引当金	△ 60,000	△ 37,400	△ 22,600
未収入金	53,567,139	102,576,599	△ 49,009,460
未収入金貸倒引当金	△ 21,000	△ 22,000	1,000
販売用品	4,188,105	4,773,110	△ 585,005
前払金	793,626	1,185,211	△ 391,585
前払費用	257,372	258,927	△ 1,555
仮払金	150	150	0
流動資産合計	104,173,711	152,556,590	△ 48,382,879
2. 固定資産			
(1)特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
建物附属設備	1,639,753	1,639,753	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 491,799	△ 327,825	△ 163,974
什器備品	4,297,992	4,502,742	△ 204,750
什器備品減価償却累計額	△ 3,387,651	△ 3,346,838	△ 40,813
施設利用保証金	2,902,098	2,902,098	0
その他固定資産合計	4,960,393	5,369,930	△ 409,537
固定資産合計	4,960,393	5,369,930	△ 409,537
資 産 合 計	109,134,104	157,926,520	△ 48,792,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,560,049	54,183,568	△ 7,623,519
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	2,713,260	1,828,472	884,788
預り金	902,755	3,097,655	△ 2,194,900
仮受金	1,100	60,170	△ 59,070
流動負債合計	50,247,164	59,239,865	△ 8,992,701
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	50,247,164	59,239,865	△ 8,992,701
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	58,886,940	98,686,655	△ 39,799,715
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	58,886,940	98,686,655	△ 39,799,715
負債及び正味財産合計	109,134,104	157,926,520	△ 48,792,416

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	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	36,891,643	4,826,912	3,339,336	0	45,057,891
未収会費	195,428	0	195,000	0	390,428
未収会費貸倒引当金	△ 30,000	0	△ 30,000	0	△ 60,000
未収入金	4,371,215	48,629,103	566,821	0	53,567,139
未収入金貸倒引当金	△ 21,000	0	0	0	△ 21,000
販売用品	0	4,188,105	0	0	4,188,105
前払金	209,096	584,530	0	0	793,626
前払費用	257,372	0	0	0	257,372
仮払金	0	0	150	0	150
会計間勘定	0	65,998,854	5,828,718	△ 71,827,572	0
流動資産合計	41,873,754	124,227,504	9,900,025	△ 71,827,572	104,173,711
2. 固定資産					
(1) 特定資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1,639,753	0	0	0	1,639,753
建物附属設備減価償却累計額	△ 491,799	0	0	0	△ 491,799
什器備品	4,297,992	0	0	0	4,297,992
什器備品減価償却累計額	△ 3,387,651	0	0	0	△ 3,387,651
施設利用保証金	2,902,098	0	0	0	2,902,098
会計間勘定	99,925	0	0	△ 99,925	0
その他固定資産合計	5,060,318	0	0	△ 99,925	4,960,393
固定資産合計	5,060,318	0	0	△ 99,925	4,960,393
資 産 合 計	46,934,072	124,227,504	9,900,025	△ 71,927,497	109,134,104
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,594,641	35,195,729	769,679	0	46,560,049
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	2,572,500	125,760	15,000	0	2,713,260
預り金	57,281	0	845,474	0	902,755
仮受金	1,100	0	0	0	1,100
会計間勘定	64,305,607	3,355,690	4,166,275	△ 71,827,572	0
流動負債合計	77,531,129	38,747,179	5,796,428	△ 71,827,572	50,247,164
2. 固定負債					
会計間勘定	0	65,468	34,457	△ 99,925	0
固定負債合計	0	65,468	34,457	△ 99,925	0
負 債 合 計	77,531,129	38,812,647	5,830,885	△ 71,927,497	50,247,164
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 30,597,057	85,414,857	4,069,140	0	58,886,940
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 30,597,057	85,414,857	4,069,140	0	58,886,940
負債及び正味財産合計	46,934,072	124,227,504	9,900,025	△ 71,927,497	109,134,104

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略しております。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
未収会費貸倒引当金	37,400	60,000	37,400	0	60,000
未収入金貸倒引当金	22,000	0	0	1,000	21,000

(注)未収入金貸倒引当金「当期減少額」の「その他」欄 1,000円は、前期末未収入金貸倒引当金残高を戻し入れた金額です。