

第64期 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			
(1) 現金預金			
現金	114,305	182,979	△ 68,674
当座預金	21,959,653	34,175,284	△ 12,215,631
普通預金	54,354,856	41,434,593	12,920,263
定期預金	51,001,802	51,000,902	900
定額預金	13,000,000	13,000,000	0
郵便貯金	11,801,571	6,641,295	5,160,276
現金預金合計	152,232,187	146,435,053	5,797,134
(2) その他流動資産			
未収金	165,000	216,000	△ 51,000
書籍	1,638,352	1,450,692	187,660
前払費用	1,901,754	2,309,959	△ 408,205
その他流動資産合計	3,705,106	3,976,651	△ 271,545
流動資産合計	155,937,293	150,411,704	5,525,589
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	16,431,000	14,035,000	2,396,000
特定資産合計	16,431,000	14,035,000	2,396,000
(2) その他固定資産			
什器備品	112,647	225,286	△ 112,639
電話加入権	102,800	102,800	0
借室敷金	3,359,780	3,359,780	0
その他固定資産合計	3,575,227	3,687,866	△ 112,639
固定資産合計	20,006,227	17,722,866	2,283,361
資産合計	175,943,520	168,134,570	7,808,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	859,798	811,946	47,852
預り特別会費	33,871,620	38,786,600	△ 4,914,980
上記以外の預り会費	371,000	1,474,000	△ 1,103,000
預り金	867,734	864,604	3,130
未払金	1,792,874	1,111,363	681,511
未払消費税	2,325,000	1,110,300	1,214,700
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	40,158,026	44,228,813	△ 4,070,787
2. 固定負債			
退職給与引当金	16,431,000	14,035,000	2,396,000
固定負債合計	16,431,000	14,035,000	2,396,000
負債合計	56,589,026	58,263,813	△ 1,674,787
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	119,354,494	109,870,757	9,483,737
正味財産合計	119,354,494	109,870,757	9,483,737
負債及び正味財産合計	175,943,520	168,134,570	7,808,950