

# 貸借対照表

2021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	312,626	287,997	24,629
普通預金	168,014,696	258,465,359	▲ 90,450,663
売掛金	7,605,058	6,525,705	1,079,353
未収金	42,584,676	33,509,912	9,074,764
商品	803,163	1,801,923	▲ 998,760
前払費用	1,820,808	1,820,808	0
その他流動資産	527,230	142,780	384,450
流動資産合計	221,668,257	302,554,484	▲ 80,886,227
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,492,997	14,108,811	1,384,186
役員退職慰労引当資産	44,562,000	38,262,000	6,300,000
特定資産合計	60,054,997	52,370,811	7,684,186
(2) その他固定資産			
電話加入権	395,340	395,340	0
敷金	24,076,800	24,076,800	0
その他固定資産合計	24,472,140	24,472,140	0
固定資産合計	84,527,137	76,842,951	7,684,186
資産合計	306,195,394	379,397,435	▲ 73,202,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	43,954,192	45,343,963	▲ 1,389,771
買掛金	2,637,217	3,163,204	▲ 525,987
未払費用	7,858,893	5,882,996	1,975,897
未払消費税	0	10,793,500	▲ 10,793,500
預り金	1,747,003	4,262,151	▲ 2,515,148
未払法人税等	70,000	9,709,900	▲ 9,639,900
賞与引当金	2,071,190	2,008,160	63,030
流動負債合計	58,338,495	81,163,874	▲ 22,825,379
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,492,997	14,108,811	1,384,186
役員退職慰労引当金	44,562,000	38,262,000	6,300,000
固定負債合計	60,054,997	52,370,811	7,684,186
負債合計	118,393,492	133,534,685	▲ 15,141,193
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	187,801,902	245,862,750	▲ 58,060,848
正味財産合計	187,801,902	245,862,750	▲ 58,060,848
負債及び正味財産合計	306,195,394	379,397,435	▲ 73,202,041