

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科目	① 当年度	② 前年度	①-② 増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	6,867,645	7,041,198	▲ 173,553
立替金	176,050	0	176,050
未収金	0	30,000	▲ 30,000
流動資産合計	7,043,695	7,071,198	▲ 27,503
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	2,755,000	2,660,000	95,000
什器備品引当預金	73,000	73,000	0
ソフトウェア購入引当預金	123,000	123,000	0
全自無連会議引当預金	781,000	1,581,000	▲ 800,000
特定資産合計	3,732,000	4,437,000	▲ 705,000
(2) その他固定資産			
什器備品	7	7	0
敷金	170,478	170,478	0
その他固定資産合計	170,485	170,485	0
固定資産合計	3,902,485	4,607,485	▲ 705,000
資産合計	10,946,180	11,678,683	▲ 732,503
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,033	17,724	10,309
預り金	70,024	70,272	▲ 248
流動負債合計	98,057	87,996	10,061
2 固定負債			
退職給付引当金	2,755,000	2,660,000	95,000
固定負債合計	2,755,000	2,660,000	95,000
負債合計	2,853,057	2,747,996	105,061
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	8,093,123	8,930,687	▲ 837,564
(うち特定資産への充当額)	(3,732,000)	(4,437,000)	(705,000)
正味財産合計	8,093,123	8,930,687	▲ 837,564
負債及び正味財産合計	10,946,180	11,678,683	▲ 732,503