

貸借対照表

2021年12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	14,149,486	18,533,129	△ 4,383,643
未収入金	160,000	1,011,100	△ 851,100
前払金	393,775	384,000	9,775
仮払金	166,160	2,553	163,607
流動資産計	14,869,421	19,930,782	△ 5,061,361
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,588,000	1,588,000	0
周年事業積立預金	200,000	1,500,000	△ 1,300,000
法人運営基盤運用定期預金	84,546,933	84,546,933	0
特定資産計	86,334,933	87,634,933	△ 1,300,000
(2) その他の固定資産			0
保証金	807,000	807,000	0
その他の固定資産計	807,000	807,000	0
固定資産計	87,141,933	88,441,933	△ 1,300,000
資産合計	102,011,354	108,372,715	△ 6,361,361
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,298,227	11,636,002	△ 7,337,775
前受金	1,631,600	1,915,000	△ 283,400
預り金	7,316	0	7,316
仮受金	110,000	0	110,000
流動負債計	6,047,143	13,551,002	△ 7,503,859
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,588,000	1,588,000	0
固定負債計	1,588,000	1,588,000	0
負債合計	7,635,143	15,139,002	△ 7,503,859
III. 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
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	94,376,211	93,233,713	1,142,498
一般正味財産合計	94,376,211	93,233,713	1,142,498
(うち特定資産への充当額)	(84,746,933)	(86,046,933)	1,300,000
正味財産合計	94,376,211	93,233,713	1,142,498
負債及び正味財産合計額	102,011,354	108,372,715	△ 6,361,361