

# 貸借対照表

令和3年6月30日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	10,409,163	3,520,069	6,889,094
未収入金	824,212	463,366	360,846
運営基金積立金	5,221,737	5,280,651	△ 58,914
立替金	97,460	38,500	58,960
		0	0
流動資産合計	16,552,572	9,302,586	7,249,986
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,680,000	2,149,140	△ 469,140
特定資産合計	1,680,000	2,149,140	△ 469,140
(2) その他固定資産			
備品	162,262	255,511	△ 93,249
その他固定資産合計	162,262	255,511	△ 93,249
固定資産合計	1,842,262	2,404,651	△ 562,389
資産合計	18,394,834	11,707,237	6,687,597
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	659,370	380,673	278,697
未払消費税	760,400	660,500	99,900
預り金	317,355	95,678	221,677
前受金	48,000	0	48,000
流動負債合計	1,785,125	1,136,851	648,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,680,000	2,149,140	△ 469,140
固定負債合計	1,680,000	2,149,140	△ 469,140
負債合計	3,465,125	3,285,991	179,134
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
2. 一般正味財産	14,929,709	8,421,246	6,508,463
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
正味財産合計	14,929,709	8,421,246	6,508,463
負債及び正味財産合計	18,394,834	11,707,237	6,687,597