

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			
現金	433,993	1,050,193	△616,200
郵便振替貯金	2,939,054	3,938,088	△999,034
銀行預金	36,551,919	36,588,016	△36,097
貯蔵品	3,216,476	3,588,622	△372,146
未収金	186,332	176,762	9,570
前払金	1,488,825	3,967,588	△2,478,763
流動資産合計	44,816,599	49,309,269	△4,492,670
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	2,325,333	3,525,333	△1,200,000
坂博士記念積立預金	9,000,000	9,000,000	0
P C 技士積立預金	4,000,000	4,000,000	0
ナショナルレポート発行積立預金	1,000,000	500,000	500,000
設立時拠出預金	500,000	500,000	0
特定資産合計	16,825,333	17,525,333	△700,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	94,628	150,963	△56,335
電話加入権	54,000	54,000	0
ソフトウェア	673,237	861,117	△187,880
保証金	11,436,000	11,436,000	0
その他の固定資産合計	12,257,865	12,502,080	△244,215
固定資産合計	29,083,198	30,027,413	△944,215
資 産 合 計	73,899,797	79,336,682	△5,436,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,607,534	2,124,617	△517,083
前受金	16,271,500	16,748,500	△477,000
預り金	76,540	55,620	20,920
流動負債合計	17,955,574	18,928,737	△973,163
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,325,333	3,525,333	△1,200,000
固定負債合計	2,325,333	3,525,333	△1,200,000
負 債 合 計	20,280,907	22,454,070	△2,173,163
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	9,000,000	9,000,000	0
指定正味財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	44,618,890	47,882,612	△3,263,722
(うち特定資産への充当額)	(5,500,000)	(5,000,000)	(500,000)
正味財産合計	53,618,890	56,882,612	△3,263,722
負債及び正味財産合計	73,899,797	79,336,682	△5,436,885