

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			
現金預金	80,868,086	46,030,634	34,837,452
未収会費	5,000	15,000	△ 10,000
未収金	4,465,190	78,830,836	△ 74,365,646
たな卸資産	1,300,942	1,214,959	85,983
前払金	47,400	74,900	△ 27,500
流動資産合計	86,686,618	126,166,329	△ 39,479,711
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,440,000	3,440,000	0
IT関連支出引当預金	0	6,075,958	△ 6,075,958
事業拡充等引当預金	7,000,000	7,000,000	0
災害対策準備引当預金	6,200,000	6,200,000	0
国際大会開催積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	26,640,000	32,715,958	△ 6,075,958
(3)その他固定資産			
什器備品	9,055,944	9,244,308	△ 188,364
ソフトウェア	2,393,700	2,393,700	0
減価償却累計額	△ 9,727,076	△ 10,593,780	866,704
電話加入権	4,000	4,000	0
保証金	5,437,125	5,437,125	0
その他固定資産合計	7,163,693	6,485,353	678,340
固定資産合計	33,803,693	39,201,311	△ 5,397,618
資産合計	120,490,311	165,367,640	△ 44,877,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,814,246	57,406,487	△ 54,592,241
未払消費税等	1,176,400	2,403,100	△ 1,226,700
前受金	162,800	77,100	85,700
預り金	249,490	590,381	△ 340,891
仮受金	108,000	0	108,000
流動負債合計	4,510,936	60,477,068	△ 55,966,132
2. 固定負債			
長期未払金	0	502,740	△ 502,740
退職給付引当金	2,817,540	2,990,468	△ 172,928
固定負債合計	2,817,540	3,493,208	△ 675,668
負債合計	7,328,476	63,970,276	△ 56,641,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	113,161,835	101,397,364	11,764,471
(うち特定資産への充当額)	(23,822,460)	(29,725,490)	(5,903,030)
正味財産合計	113,161,835	101,397,364	11,764,471
負債及び正味財産合計	120,490,311	165,367,640	△ 44,877,329

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,033,555	1,019,318	74,815,213	0	80,868,086
未収会費	0	0	5,000	0	5,000
未収金	0	0	4,465,190	0	4,465,190
たな卸資産	0	0	1,300,942	0	1,300,942
前払金	0	0	47,400	0	47,400
流動資産合計	5,033,555	1,019,318	80,633,745	0	86,686,618
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	3,440,000	0	3,440,000
事業拡充等引当預金	0	0	7,000,000	0	7,000,000
災害対策準備引当預金	0	0	6,200,000	0	6,200,000
国際大会開催積立預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
特定資産合計	10,000,000	0	16,640,000	0	26,640,000
(3)その他固定資産					
什器備品	6,339,160	905,594	1,811,190	0	9,055,944
ソフトウェア	624,750	1,590,450	178,500	0	2,393,700
減価償却累計額	△ 5,845,682	△ 2,211,197	△ 1,670,197	0	△ 9,727,076
電話加入権	2,800	400	800	0	4,000
保証金	3,805,986	543,712	1,087,427	0	5,437,125
その他固定資産合計	4,927,014	828,959	1,407,720	0	7,163,693
固定資産合計	14,927,014	828,959	18,047,720	0	33,803,693
資産合計	19,960,569	1,848,277	98,681,465	0	120,490,311
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	2,814,246	0	2,814,246
未払消費税等	0	0	1,176,400	0	1,176,400
前受金	0	0	162,800	0	162,800
預り金	0	0	249,490	0	249,490
仮受金	0	0	108,000	0	108,000
流動負債合計	0	0	4,510,936	0	4,510,936
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	2,817,540	0	2,817,540
固定負債合計	0	0	2,817,540	0	2,817,540
負債合計	0	0	7,328,476	0	7,328,476
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	19,960,569	1,848,277	91,352,989	0	113,161,835
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(13,822,460)	(0)	(23,822,460)
正味財産合計	19,960,569	1,848,277	91,352,989	0	113,161,835
負債及び正味財産合計	19,960,569	1,848,277	98,681,465	0	120,490,311