貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

野産の部 1. 流動資産 338,041,465 339,485,204 △ 1,443,75 人名ののの 1,480,000 △ 370,00 未収会費 11,110,000 11,480,000 △ 370,00 未収金 12,192,041 18,143,048 △ 5,5951,00 △ 6,200,000 △ 7,200,000 1,000,00 前払金 5,337,322 9,522,659 △ 4,185,33 形蔵金 3,366,478 2,362,604 1,003,87 流動資産合計 363,847,306 373,793,515 △ 9,946,20 20 世校月の 位					(単位:円)
1. 流動資産 現金預金 338,041,465 339,485,204 △ 1,443,77 未収金費 11,110,000 11,480,000 △ 370,00 未収金 12,192,041 18,143,048 △ 5,951,00 資倒引当金 △ 6,200,000 △ 7,200,000 1,000,00 前払金 5,337,322 9,522,659 △ 4,185,33 貯蔵品 3,366,478 2,362,604 1,003,87 元動資産合計 363,847,306 373,793,515 △ 9,946,20 2 上本財産		科目	当年度	前年度	増減
現金預金	Ι				
未収会費					
未収金					
貸倒引当金					
前払金 貯蔵品 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 基本財産合計 (2) 特定資産 特定資産 特定資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 建物付属設備 サリース資産 リリース資産 リース資産 リース資産 リース資産 リース資産 リース資産 リース資産 リース資産 リース資産 リース資産 リース資産 リース資産 ショルが利産 をの他固定資産合計 (1) 143886,060 14,1383,788 28,500,000 (2) 41,383,788 28,500,000 (3) その他固定資産 (4) 43,833,788 28,500,000 (5) 44,623,915 (6) 44,623,915 (7) 47,684 (8) 46,577 (8) 47,684 (9) 4,623,915 (1) 4,138,746 (1) 4,138,746 (2) 4,138,746 (3) 4,108,74 (4) 4,108,74 (5) 58,888 (5) 6,888 (6) 110,195,307 (7) 33,690,75 (8) 4,108,74 (8) 4,1018,74 (9) 4,340,000 (1) 10,195,307 (1) 4,344,01 (1) 4,348,000 (1) 10,195,307 (1) 33,690,75 (1) 4,349,01 (1) 4,					
貯蔵品 3,366,478 2,362,604 1,003,87 363,847,306 373,793,515 △ 9,946,20 2. 固定資産 1 基本財産合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 基本財産合計 (2) 特定資産 特定事業積立預金 退職給付引当預金 退職給付引当預金 基幹システム構築資金 特定資産合計 (3) その他固定資産 建物 規サイスの作品設備 は、1,056,923 は、1,952,600 リース資産 ソフトウェア 電話加入権 その他固定資産合計 固定資産合計 直定資産合計 直定資産合計 14,137,376 15,571,392 上4,138,688 その他固定資産 14,137,376 日598,888 その他固定資産 14,137,376 日598,888 その他固定資産 14,137,376 日598,888 日6の部 1. 流動負債 未払金 リース債務 前受金 前受金 第1,010,083 第1,184,000 第1,284,001 第19金 第980,623 第5,980,000 第980,623 第5,980,000 第9,481,385					
2. 固定資産 (1) 基本財産 基本財産合計 (2) 特定資産 特定事業積立預金 退職給付引当預金 基幹システム構築資金 特定資産合計 (3) その他固定資産 建物					
(1) 基本財産 基本財産合計 (2) 特定資産 特定事業積立預金 退職給付引当預金 基幹システム構築資金 特定資産合計 (3) その他固定資産 建物 9,426,644 10,382,839 △ 956,15 建物付属設備 846,577 994,786 △ 148,20 イ 1,056,923 185,843 871,08 リース資産 1,952,600 2,971,348 △ 1,018,74 イ 1,07 カーア で 255,744 437,688 「 181,94 電話加入権 598,888 598,888 その他固定資産合計 141,137,376 15,571,392 △ 1,434,01 固定資産合計 123,748,660 110,195,307 33,690,75 資産合計 507,733,366 483,988,822 23,744,54 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			363,847,306	373,793,515	△ 9,946,209
基本財産合計					
(2) 特定資産 特定事業積立預金 おり、864、896 とり、864、896 とり、864 とり、896 とり				0	0
特定事業積立預金 退職給付引当預金 基幹システム構築資金 特定資産合計 129,748,684 94,623,915 35,124,76 (3) その他固定資産 建物付属設備 846,577 994,786 △ 148,20 付お備品 1,056,923 185,843 871,08 リース資産 1,952,600 2,971,348 △ 1,018,74 ソフトウェア 255,744 437,688 △ 181,94 電話加入権 598,888 598,888 その他固定資産合計 143,187,376 15,571,392 △ 1,434,01 固定資産合計 507,733,366 483,988,822 23,744,54 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 30,401,083 43,476,792 △ 13,075,76 リース債務 1,035,295 1,018,652 16,64 前受金 31,184,000 27,243,000 3,941,00 預り金 980,623 1,386,952 △ 406,32 賞与引当金 6,023,000 5,980,000 43,00 流動負債合計 69,624,001 79,105,396 △ 9,481,38			0	0	0
退職給付引当預金 基幹システム構築資金 特定資産合計 (3) その他固定資産 建物			FO 004 000	F0.004.00C	0
基幹システム構築資金 特定資産合計 (3) その他固定資産 建物付属設備 846,577 994,786 △ 148,206 付出器備品 1,056,923 185,843 871,08 リース資産 1,952,600 2,971,348 △ 1,018,74 ソフトウェア 255,744 437,688 △ 181,94 電話加入権 598,888 598,888 その他固定資産合計 14,137,376 15,571,392 △ 1,434,01 固定資産合計 507,733,366 483,988,822 23,744,54 II 負債の部 1. 流動負債 30,401,083 43,476,792 △ 13,075,76 リース債務 1,035,295 1,018,652 16,64 前受金 31,184,000 27,243,000 3,941,00 預り金 980,623 1,386,952 △ 406,32 賞与引当金 6,023,000 5,980,000 43,000 流動負債合計 69,624,001 79,105,396 △ 9,481,38					0
特定資産合計 (3) その他固定資産 建物 建物付属設備					
(3) その他固定資産 建物 建物付属設備 付器備品 リース資産 ソフトウェア 電話加入権 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 1,352,600 2,971,348 その他固定資産合計 固定資産合計 当4,137,376 15,571,392 (3) その他固定資産合計 日本 (3) その他固定資産 (4) 256,644 (4) 10,382,839 (5) 94,786 (5) 2,971,348 (5) 2,971,348 (5) 2,888 (5) 2,888 (5) 2,888 (5) 3,888 (5) 3,888 (7) 43,886,060 (8) 110,195,307 (8) 33,690,75 (9) 2,743,000 (1) 1,018,652 (1) 1,018,65				Ü	
建物付属設備 846,577 994,786 △ 148,206 148 1,056,923 185,843 871,08			129,748,684	94,623,915	35,124,769
建物付属設備			0.490.044	10 200 020	A 050 105
付器備品 1,056,923 185,843 871,08 リース資産 1,952,600 2,971,348 △ 1,018,74 437,688 △ 181,94 至話加入権 598,888 598,888 その他固定資産合計 14,137,376 15,571,392 △ 1,434,01 固定資産合計 143,886,060 110,195,307 33,690,78 資産合計 507,733,366 483,988,822 23,744,54 1		• •			
リース資産 ソフトウェア 電話加入権 その他固定資産合計 固定資産合計 直接合計 1,952,600 2,971,348 △ 1,018,74 437,688 △ 181,94 598,888 598,888 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 14,137,376 15,571,392 △ 1,434,01 固定資産合計					
ソフトウェア 電話加入権 598,888 598,888					
電話加入権 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 関・負債の部 1. 流動負債 未払金 リース債務 前受金 前受金 有り金 質・引当金 流動負債合計 を					
その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 143,886,060 110,195,307 33,690,75 資産合計 507,733,366 483,988,822 23,744,54 II 負債の部 1. 流動負債 30,401,083 43,476,792 △ 13,075,70 リース債務 1,035,295 1,018,652 16,64 前受金 31,184,000 27,243,000 3,941,00 預り金 980,623 1,386,952 △ 406,32 賞与引当金 6,023,000 5,980,000 43,000 流動負債合計 69,624,001 79,105,396 △ 9,481,39					△ 181,944
固定資産合計 資産合計 1 負債の部 1. 流動負債 未払金 リース債務 前受金 前受金 質与引当金 (第9月当金 流動負債合計 1 43,886,060 110,195,307 33,690,75 507,733,366 483,988,822 23,744,54 483,988,822 24,64 483,988,822 24,64 483,988,822 25,744,000 27,243,000 27,24					↑ 1 424 016
資産合計 507,733,366 483,988,822 23,744,54 II 負債の部 1. 流動負債 30,401,083 43,476,792 △ 13,075,70 リース債務 1,035,295 1,018,652 16,64 前受金 31,184,000 27,243,000 3,941,00 預り金 980,623 1,386,952 △ 406,32 賞与引当金 6,023,000 5,980,000 43,000 流動負債合計 69,624,001 79,105,396 △ 9,481,39					
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金					
1. 流動負債	π		301,133,300	403,300,022	23,144,344
未払金 30,401,083 43,476,792 △ 13,075,70 リース債務 1,035,295 1,018,652 16,64 前受金 31,184,000 27,243,000 3,941,00 預り金 980,623 1,386,952 △ 406,32 賞与引当金 6,023,000 5,980,000 43,00 流動負債合計 69,624,001 79,105,396 △ 9,481,39	11				
リース債務1,035,2951,018,65216,64前受金31,184,00027,243,0003,941,00預り金980,6231,386,952△ 406,32賞与引当金6,023,0005,980,00043,00流動負債合計69,624,00179,105,396△ 9,481,39			30 401 083	43 476 792	↑ 13 075 700
前受金 31,184,000 27,243,000 3,941,00 預り金 980,623 1,386,952 △ 406,32 賞与引当金 6,023,000 5,980,000 43,00 流動負債合計 69,624,001 79,105,396 △ 9,481,39					
預り金 賞与引当金980,623 6,023,0001,386,952 5,980,000△ 406,32 43,00流動負債合計69,624,00179,105,396△ 9,481,39					
賞与引当金6,023,0005,980,00043,00流動負債合計69,624,00179,105,396△ 9,481,39					
流動負債合計 69,624,001 79,105,396 △ 9,481,39					-
		2. 固定負債	03,024,001	13,100,030	△ 3,401,330
			963 858	1 999 153	△ 1,035,295
					6,624,769
					6,792
					5,596,266
Ⅲ 正味財産の部	lπ		111,200,201	121,000,000	△ 0,000,120
1. 指定正味財産	""		0	ا٥	0
1. 相足正保財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0
			-	_	27,629,673
					(28,500,000)
					27,629,673
					23,744,544