

# 1 財務諸表

## 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	90,329,736	85,055,623	5,274,113
未	収	会	費	30,000	40,000	△ 10,000
未		収	金	13,459,268	17,516,773	△ 4,057,505
前		払	金	1,087,691	1,001,115	86,576
棚	卸	資	産	12,455,744	14,130,166	△ 1,674,422
流動資産合計				117,362,439	117,743,677	△ 381,238
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定	期	預	金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計				20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産						
研修コース・教材研究開発引当資産				14,800,000	14,800,000	0
データベース開発積立資産				1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計				15,800,000	15,800,000	0
(3) その他固定資産						
構		築	物	284,180	330,058	△ 45,878
什	器	備	品	7	8	△ 1
電	話	加	入	391,368	391,368	0
敷			金	3,630,900	3,630,900	0
その他固定資産合計				4,306,455	4,352,334	△ 45,879
固定資産合計				40,106,455	40,152,334	△ 45,879
資産合計				157,468,894	157,896,011	△ 427,117
II 負債の部						
1. 流動負債						
未		払	金	3,752,852	2,900,527	852,325
預		り	金	651,431	853,362	△ 201,931
未	払	法	人	70,000	70,000	0
未	払	消	費	1,379,200	2,235,400	△ 856,200
流動負債合計				5,853,483	6,059,289	△ 205,806
負債合計				5,853,483	6,059,289	△ 205,806
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計				0	0	0
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)				20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)				15,800,000	15,800,000	0
正味財産合計				151,615,411	151,836,722	△ 221,311
負債及び正味財産合計				157,468,894	157,896,011	△ 427,117