

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	37,571,274	29,037,377	8,533,897
前払費用	407,843	0	407,843
流動資産合計	37,979,117	29,037,377	8,941,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,500,000	3,500,000	0
全国大会引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
事業運営準備引当資産	0	15,000,000	△ 15,000,000
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
事務機械化引当資産	0	7,000,000	△ 7,000,000
北海道大会引当資産	11,800,000	11,800,000	0
特定資産合計	17,300,000	41,300,000	△ 24,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,920,673	430,573	1,490,100
ソフトウェア	3,889,600	510,444	3,379,156
電話加入権	67,455	67,455	0
敷金	1,485,396	1,485,396	0
担保権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	7,428,124	2,558,868	4,869,256
固定資産合計	46,728,124	65,858,868	△ 19,130,744
資産合計	84,707,241	94,896,245	△ 10,189,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	304,216	353,557	△ 49,341
前受金	6,242,885	5,866,810	376,075
預り金	432,310	488,753	△ 56,443
賞与引当金	2,317,200	2,317,200	0
未払消費税	2,052,300	596,600	1,455,700
流動負債合計	11,348,911	9,622,920	1,725,991
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,196,800	9,463,100	△ 266,300
固定負債合計	9,196,800	9,463,100	△ 266,300
負債合計	20,545,711	19,086,020	1,459,691
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	64,161,530	75,810,225	△ 11,648,695
一般正味財産合計	64,161,530	75,810,225	△ 11,648,695
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,800,000)	(37,800,000)	(△ 24,000,000)
正味財産合計	64,161,530	75,810,225	△ 11,648,695
負債及び正味財産合計	84,707,241	94,896,245	△ 10,189,004