

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,156,794	1,219,502	937,292
預金	24,074,539	19,970,353	4,104,186
貯蔵品	105,428	144,522	△ 39,094
未収金	16,800	0	16,800
立替金	40,794	62,115	△ 21,321
前払金	29,700	267,300	△ 237,600
前払費用	11,000	11,000	0
流動資産合計	26,435,055	21,674,792	4,760,263
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,220,079	4,095,644	1,124,435
青色申告普及事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
指導環境整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	23,220,079	22,095,644	1,124,435
(2) その他の固定資産			
什器備品	1	24,110	△ 24,109
電話加入権	155,284	155,284	0
出資金	7,400	7,400	0
保証金	2,020,000	2,020,000	0
その他の固定資産合計	2,182,685	2,206,794	△ 24,109
固定資産合計	25,402,764	24,302,438	1,100,326
資産合計	51,837,819	45,977,230	5,860,589
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	551,806	959,549	△ 407,743
前受金	2,048,400	2,021,200	27,200
未払金	0	0	0
未払費用	357,285	389,123	△ 31,838
流動負債合計	2,957,491	3,369,872	△ 412,381
2 固定負債			
退職給付引当金	5,220,079	3,464,028	1,756,051
固定負債合計	5,220,079	3,464,028	1,756,051
負債合計	8,177,570	6,833,900	1,343,670
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			
(うち特定資産への充当額)	43,660,249	39,143,330	4,516,919
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
正味財産合計	43,660,249	39,143,330	4,516,919
負債及び正味財産合計	51,837,819	45,977,230	5,860,589