

貸借対照表

令和3年12月31日

(単位:円)

科目	当期末残高	当期首残高	差額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	55,252,581	87,033,297	-31,780,716
商品	7,891,443	6,891,642	999,801
未収入金	6,740	0	6,740
未収消費税等	0	1,101,700	-1,101,700
流動資産合計	63,150,764	95,026,639	-31,875,875
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業拡充資金	20,000,000	20,000,000	0
50周年記念講演会資金	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	21,500,000	21,500,000	0
(2) 有形固定資産			
工具器具備品	432,000	720,000	-288,000
有形固定資産合計	432,000	720,000	-288,000
(3) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,010,527	1,286,125	-275,598
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
無形固定資産合計	2,010,527	2,286,125	-275,598
固定資産合計	23,942,527	24,506,125	-563,598
資産合計	87,093,291	119,532,764	-32,439,473
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	6,533,110	68,368,148	-61,835,038
預り金	746,175	763,065	-16,890
未払法人税等	579,300	113,600	465,700
未払消費税等	5,906,500	0	5,906,500
流動負債合計	13,765,085	69,244,813	-55,479,728
負債合計	13,765,085	69,244,813	-55,479,728
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
公益事業拡充資金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
2 一般正味財産	53,328,206	30,287,951	23,040,255
正味財産合計	73,328,206	50,287,951	23,040,255
負債・正味財産合計	87,093,291	119,532,764	-32,439,473