

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	36,568,784	31,092,610	5,476,174
未収金	1,593,816	1,054,042	539,774
前払金	176,597	176,597	0
前払費用	165,000	165,000	0
在庫図書	8,654,436	2,685,555	5,968,881
流動資産計	47,158,633	35,173,804	11,984,829
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	5,125,060	4,070,240	1,054,820
特定費用準備資金			
大規模災害対応専門家派遣 支援基金	86,820,386	91,620,386	△ 4,800,000
その他の固定資産			
建物	274,986	304,686	△ 29,700
什器備品	5,950	5,950	0
電話加入権	261,710	261,710	0
0	0	0	0
その他の固定資産計	542,646	572,346	△ 29,700
固定資産計	92,488,092	96,262,972	△ 3,774,880
資産合計	139,646,725	131,436,776	8,209,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	516,010	484,820	31,190
前受金	300,000	0	300,000
預り金	291,660	286,385	5,275
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払都民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,181,500	851,400	330,100
流動負債計	2,359,170	1,692,605	666,565
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,125,060	4,070,240	1,054,820
固定負債計	5,125,060	4,070,240	1,054,820
負債合計	7,484,230	5,762,845	1,721,385
III 正味財産の部			
一般正味財産	132,162,495	125,673,931	6,488,564
負債及び正味財産合計	139,646,725	131,436,776	8,209,949