

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	79,447,115	73,022,438	6,424,677
未収金	15,773,280	19,118,615	△ 3,345,335
製品	4,446,968	3,954,102	492,866
仕掛品	480,595	687,950	△ 207,355
商品	1,081,490	1,161,951	△ 80,461
前払費用	63,203	67,781	△ 4,578
仮払金	186,239	0	186,239
流動資産合計	101,478,890	98,012,837	3,466,053
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
教材開発基金	0	3,468,200	△ 3,468,200
AJALT相談事業基金	1,203,621	1,459,838	△ 256,217
特定資産合計	1,203,621	4,928,038	△ 3,724,417
(3) その他固定資産			
建物附属設備	7,084,306	8,171,055	△ 1,086,749
什器備品	3,839,600	6,505,129	△ 2,665,529
ソフトウェア	852,390	1,144,638	△ 292,248
電話加入権	494,989	494,989	0
敷金	14,053,079	14,053,079	0
長期前払費用	26,078	15,074	11,004
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	41,350,442	45,383,964	△ 4,033,522
固定資産合計	52,554,063	60,312,002	△ 7,757,939
資産合計	154,032,953	158,324,839	△ 4,291,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,208,082	3,254,250	1,953,832
未払講師料	6,742,075	7,559,660	△ 817,585
前受金	11,743,172	10,720,834	1,022,338
前受会費	96,000	144,000	△ 48,000
預り金	1,032,840	1,263,112	△ 230,272
賞与引当金	2,010,375	3,642,300	△ 1,631,925
未払消費税等	1,777,800	1,788,400	△ 10,600
流動負債合計	28,610,344	28,372,556	237,788
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,598,077	17,560,011	△ 961,934
固定負債合計	16,598,077	17,560,011	△ 961,934
負債合計	45,208,421	45,932,567	△ 724,146
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	98,824,532	102,392,272	△ 3,567,740
(うち特定資産への充当額)	(1,203,621)	(4,928,038)	(△3,724,417)
正味財産合計	108,824,532	112,392,272	△ 3,567,740
負債及び正味財産合計	154,032,953	158,324,839	△ 4,291,886