

# 第1号議案 2021年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

## 2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	細目	2021年度	2020年度	差額 (2021-2020)
I 資産の部				
1 流動資産				
現金		573,401	401,511	171,890
普通預金	三菱UFJ銀行	328,909,440	248,650,650	80,258,790
当座預金	ゆうちょ銀行	7,392,453	6,296,101	1,096,352
定期預金	三菱UFJ銀行	50,000,000	50,000,000	0
現金・預金合計		<b>386,875,294</b>	<b>305,348,262</b>	<b>81,527,032</b>
売掛金	商品代金など	7,414,384	8,505,599	△ 1,091,215
商品・製品	商品の在庫	10,712,959	8,826,706	1,886,253
未収金	決済代行会社3月分など	27,204,355	25,269,931	1,934,424
前払金	書籍関連費用、施設火災 保険料など	5,899,550	1,069,984	4,829,566
預け金		3,410	0	3,410
流動資産合計		<b>438,109,952</b>	<b>349,020,482</b>	<b>89,089,470</b>
2 固定資産				
建物	流山施設	182,060,694	195,079,282	△ 13,018,588
工具器具備品	パソコン、施設備品など	535,918	1,929,845	△ 1,393,927
無形固定資産	会員管理システムなど	26,868,846	34,616,401	△ 7,747,555
敷金	流山施設	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計		<b>219,465,458</b>	<b>241,625,528</b>	<b>△ 22,160,070</b>
資産合計		<b>657,575,410</b>	<b>590,646,010</b>	<b>66,929,400</b>
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	業者支払など	8,298,737	9,644,318	△ 1,345,581
前受金	機関誌広告料・受験料	2,297,100	2,464,000	△ 166,900
仮受金	指導者賠償責任保険料	205,310	167,990	37,320
預り金	源泉税、社会保険料	742,927	1,056,376	△ 313,449
修繕引当金		4,200,000	3,360,000	840,000
流動負債合計		<b>15,744,074</b>	<b>16,692,684</b>	<b>△ 948,610</b>
2 固定負債		0	0	0
固定負債合計		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
負債合計		<b>15,744,074</b>	<b>16,692,684</b>	<b>△ 948,610</b>
III 資本の部				
1 利益剰余金				
繰越利益		573,953,326	465,463,171	108,490,155
当期純損益金額		67,878,010	108,490,155	△ 40,612,145
繰越利益剰余金合計		<b>641,831,336</b>	<b>573,953,326</b>	<b>67,878,010</b>
利益剰余金合計		<b>641,831,336</b>	<b>573,953,326</b>	<b>67,878,010</b>
純資産合計		<b>641,831,336</b>	<b>573,953,326</b>	<b>67,878,010</b>
負債・純資産合計		<b>657,575,410</b>	<b>590,646,010</b>	<b>66,929,400</b>