

# 財 産 目 録

2021年3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目       | 金 額        |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部        |            |            |            |
| 1. 流動資産       |            |            |            |
| ① 現金・預金       |            |            |            |
| (1) 現 金       | 209,685    |            |            |
| (2) 普通預金      | 72,279,928 |            |            |
| (3) 定期預金      | 6,412,110  |            |            |
| 現金預金合計        | 78,901,723 |            |            |
| ② 未収会費        | 23,270     |            |            |
| ③ 未収金         | 0          |            |            |
| ④ 前払金         | 1,049,138  |            |            |
| ⑤ 立替金         | 360,616    |            |            |
| ⑥ 棚卸資産        | 1,024,600  |            |            |
| 流動資産合計        |            | 81,359,347 |            |
| 2. 固定資産       |            |            |            |
| ① 特定資産        |            |            |            |
| (1) 退職給付引当金預金 | 4,343,800  |            |            |
| 特定資産計         | 4,343,800  |            |            |
| ② その他の固定資産    |            |            |            |
| (1) 保証金       | 11,700,000 |            |            |
| (2) 敷金        | 1,000,000  |            |            |
| (3) 什器備品      | 119,342    |            |            |
| その他の固定資産計     | 12,819,342 |            |            |
| 固定資産合計        |            | 17,163,142 |            |
| 資産合計          |            |            | 98,522,489 |
| II 負債の部       |            |            |            |
| 1. 流動負債       |            |            |            |
| ① 預り金         | 206,704    |            |            |
| ② 未払金         | 1,283,983  |            |            |
| 流動負債合計        |            | 1,490,687  |            |
| 2. 固定負債       |            |            |            |
| ① 退職給付引当金     | 4,343,800  |            |            |
| 固定負債合計        |            | 4,343,800  |            |
| 負債合計          |            |            | 5,834,487  |
| 正味財産          |            |            | 92,688,002 |