

貸借対照表

令和 3年 6月 30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	24,666,309	21,030,903	3,635,406
未収会費	3,818,407	60,300	3,758,107
未収金	526,625	221,580	305,045
流動資産合計	29,011,341	21,312,783	7,698,558
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	7,310	51,160	△ 43,850
財務調整積立金	1,466,000	1,466,000	0
その他固定資産合計	1,473,310	1,517,160	△ 43,850
固定資産合計	1,473,310	1,517,160	△ 43,850
資産合計	30,484,651	22,829,943	7,654,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払委託報酬	16,695,668	17,852,153	△ 1,156,485
未払消費税等	652,900	0	652,900
前受金	0	56,000	△ 56,000
預り金	96,921	27,329	69,592
流動負債合計	17,445,489	17,935,482	△ 489,993
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,445,489	17,935,482	△ 489,993
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	13,039,162	4,894,461	8,144,701
正味財産合計	13,039,162	4,894,461	8,144,701
負債及び正味財産合計	30,484,651	22,829,943	7,654,708

貸借対照表内訳表

令和 3年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,169,043	8,497,266	0	24,666,309
未収会費	0	3,818,407	0	3,818,407
未収金	526,625	0	0	526,625
流動資産合計	16,695,668	12,315,673	0	29,011,341
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
什器備品	0	7,310	0	7,310
財務調整積立金	0	1,466,000	0	1,466,000
その他固定資産合計	0	1,473,310	0	1,473,310
固定資産合計	0	1,473,310	0	1,473,310
資産合計	16,695,668	13,788,983	0	30,484,651
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払委託報酬	16,695,668	0	0	16,695,668
未払消費税等	0	652,900	0	652,900
預り金	0	96,921	0	96,921
流動負債合計	16,695,668	749,821	0	17,445,489
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	16,695,668	749,821	0	17,445,489
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産				
正味財産合計	0	13,039,162	0	13,039,162
負債及び正味財産合計	16,695,668	13,788,983	0	30,484,651