

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人会社役員育成機構

(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	16,875,922	24,306,251	△ 7,430,329
未収金	1,509,410	2,221,030	△ 711,620
前払費用	574,681	622,961	△ 48,280
流動資産合計	18,960,013	27,150,242	△ 8,190,229
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
ソフトウェア	1,495,968	2,197,096	△ 701,128
什器備品	1	572,212	△ 572,211
特定資産合計	1,495,969	2,769,308	△ 1,273,339
(2) その他固定資産			
什器備品	151,575	227,248	△ 75,673
敷金	266,000	266,000	0
長期前払費用	0	10,834	△ 10,834
その他固定資産合計	417,575	504,082	△ 86,507
固定資産合計	1,913,544	3,273,390	△ 1,359,846
資産合計	20,873,557	30,423,632	△ 9,550,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,300,498	7,798,844	4,501,654
前受金	649,000	527,000	122,000
預り金	1,091,698	1,376,003	△ 284,305
未払法人税等	70,000	525,400	△ 455,400
未払消費税等	31,200	1,324,000	△ 1,292,800
流動負債合計	14,142,396	11,551,247	2,591,149
負債合計	14,142,396	11,551,247	2,591,149
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	498,002	△ 498,002
指定正味財産合計	0	498,002	△ 498,002
(うち特定資産への充当額)	(0)	(498,002)	(△ 498,002)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	6,731,161	18,374,383	△ 11,643,222
(うち特定資産への充当額)	(1,495,969)	(2,271,306)	(△ 775,337)
正味財産合計	6,731,161	18,872,385	△ 12,141,224
負債及び正味財産合計	20,873,557	30,423,632	△ 9,550,075