

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第10年度

(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	21,913,857	19,886,644	2,027,213
未収金	1,100,179	6,777,927	△ 5,677,748
前払金	50,000	50,000	0
貯蔵品	43,420	42,480	940
前払費用	597,557	665,704	△ 68,147
預け金	5,500	5,500	0
流動資産合計	23,710,513	27,428,255	△ 3,717,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,890,000	22,890,000	0
基本財産合計	22,890,000	22,890,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,383,900	12,854,500	1,529,400
識字事業	6,896,195	11,136,443	△ 4,240,248
ACCU特定事業基金	40,173,544	40,171,858	1,686
公益事業資産	12,475,723	21,670,000	△ 9,194,277
ユネスコスクール応援基金	5,318,200	7,998,473	△ 2,680,273
高校模擬国連事業	5,031,066	6,414,234	△ 1,383,168
特定資産合計	84,278,628	100,245,508	△ 15,966,880
(3) その他固定資産			
建物附属設備	815,737	906,974	△ 91,237
什器備品	1,835,036	2,882,804	△ 1,047,768
一括償却資産	141,387	0	141,387
電話加入権	550,239	550,239	0
保証金	4,611,200	4,611,200	0
その他固定資産合計	7,953,599	8,951,217	△ 997,618
固定資産合計	115,122,227	132,086,725	△ 16,964,498
資産合計	138,832,740	159,514,980	△ 20,682,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,847,774	18,095,490	12,752,284
前受金	750,000	750,000	0
前受会費	26,727	5,478	21,249
預り金	853,873	816,221	37,652
流動負債合計	32,478,374	19,667,189	12,811,185
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,383,900	12,854,500	1,529,400
固定負債合計	14,383,900	12,854,500	1,529,400
負債合計	46,862,274	32,521,689	14,340,585
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	69,894,728	87,391,008	△ 17,496,280
(うち特定資産への充当額)	69,894,728	87,391,008	△ 17,496,280
2. 一般正味財産	22,075,738	39,602,283	△ 17,526,545
(うち基本財産への充当額)	21,848,938	22,890,000	△ 1,041,062
(うち特定資産への充当額)	0	12,854,500	△ 12,854,500
正味財産合計	91,970,466	126,993,291	△ 35,022,825
負債及び正味財産合計	138,832,740	159,514,980	△ 20,682,240