

第37期決算報告書

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	1,121,641	889,843	231,798
普通預金	143,839,613	143,540,633	298,980
定期預金	90,001,002	90,000,000	1,002
郵便振替	8,421,127	14,373,864	▲ 5,952,737
未収金(入会金)	500,000	800,000	▲ 300,000
未収金	0	11,000	▲ 11,000
貯蔵品	18,560	27,520	▲ 8,960
前払金	0	440	▲ 440
立替金	75,000	75,000	0
流動資産合計	243,976,943	249,718,300	▲ 5,741,357
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	456,728	439,790	16,938
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	2,175,128	2,158,190	16,938
固定資産合計	2,175,128	2,158,190	16,938
資 産 合 計	246,152,071	251,876,490	▲ 5,724,419
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,094,606	57,065,460	▲ 14,970,854
未払金(業務処理費)	39,767,970	36,628,790	3,139,180
未払消費税	1,854,600	2,137,900	▲ 283,300
その他未払金	472,036	18,298,770	▲ 17,826,734
前受金	330,000	0	330,000
預り金	51,888,138	51,191,694	696,444
弁護士報酬預り金	10,210	10,210	0
会計士報酬預り金	61,260	61,260	0
調査士報酬預り金	51,040,221	49,411,837	1,628,384
役員報酬預り金	322,579	292,414	30,165
職員給与源泉預り金	344,214	419,394	▲ 75,180
社会保険預り金	77,839	197,363	▲ 119,524
その他預り金	31,815	799,216	▲ 767,401
流動負債合計	94,312,744	108,257,154	▲ 13,944,410
2 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	94,312,744	108,257,154	▲ 13,944,410
III 正味財産の部			
一般正味財産	151,839,327	143,619,336	8,219,991
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	151,839,327	143,619,336	8,219,991
負債及び正味財産合計	246,152,071	251,876,490	▲ 5,724,419

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿残高
基本財産	-	-	-	-	-
特定資産	退職給与引当預金	0	0	0	0

2. 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	0	0	0	0	0