

# 貸借対照表

2021年3月31日

一般社団法人日本産業訓練協会

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	39,698,780	54,085,476	▲ 14,386,696
未収入金	258,600	0	258,600
教材資料未収金	1,226,180	1,149,542	76,638
受講料未収金	808,500	0	808,500
講師派遣未収金	1,733,690	606,160	1,127,530
棚卸資産	3,332,382	4,730,225	▲ 1,397,843
前払金	2,457,185	3,920,212	▲ 1,463,027
立替金	3,000		3,000
仮払消費税	426,100		426,100
流動資産合計	49,944,417	64,491,615	▲ 14,547,198
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,368,000	19,165,000	1,203,000
特定資産合計	20,368,000	19,165,000	1,203,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,142,139	1,524,372	▲ 382,233
ソフトウェア	402,796	540,900	▲ 138,104
保証金	7,503,360	7,503,360	0
その他固定資産合計	9,048,295	9,568,632	▲ 520,337
固定資産合計	29,416,295	28,733,632	682,663
資産合計	79,360,712	93,225,247	▲ 13,864,535
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	424,416	236,916	187,500
前受受講料	431,200	0	431,200
前受会費	50,000	50,000	0
預り金	465,758	327,909	137,849
仮受金	407,000	1,111,000	▲ 704,000
未払消費税	0	844,600	▲ 844,600
流動負債合計	1,778,374	2,570,425	▲ 792,051
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,368,000	19,165,000	1,203,000
固定負債合計	20,368,000	19,165,000	1,203,000
負債合計	22,146,374	21,735,425	410,949
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	57,214,338	71,489,822	▲ 14,275,484
正味財産合計	57,214,338	71,489,822	▲ 14,275,484
負債及び正味財産合計	79,360,712	93,225,247	▲ 13,864,535