

# 貸借対照表

2021年3月31日 現在

一般財団法人日本ホテル教育センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	51,596,164	67,221,881	△ 15,625,717
売掛金	12,372,853	16,488,628	△ 4,115,775
未収入金	108,704	130,000	△ 21,296
販売用品	7,324,729	7,788,354	△ 463,625
前払金	241,540	278,360	△ 36,820
流動資産合計	71,643,990	91,907,223	△ 20,263,233
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	558,960	2,562,960	△ 2,004,000
特定資産合計	558,960	2,562,960	△ 2,004,000
<b>(3) その他の固定資産</b>			
ソフトウェア	510,467	746,067	△ 235,600
長期前払費用	36,160	122,947	△ 86,787
その他固定資産合計	546,627	869,014	△ 322,387
固定資産合計	1,105,587	3,431,974	△ 2,326,387
資産合計	72,749,577	95,339,197	△ 22,589,620
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	6,988,926	9,502,245	△ 2,513,319
未払金	5,943,077	4,023,909	1,919,168
預り金	252,213	267,686	△ 15,473
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	850,500	1,697,500	△ 847,000
流動負債合計	14,104,716	15,561,340	△ 1,456,624
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	558,960	2,562,960	△ 2,004,000
固定負債合計	558,960	2,562,960	△ 2,004,000
負債合計	14,663,676	18,124,300	△ 3,460,624
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	58,085,901	77,214,897	△ 19,128,996
負債及び正味財産合計額	72,749,577	95,339,197	△ 22,589,620