

# 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(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	12,796,898	6,633,904	6,162,994
未収会費	76,000	0	76,000
未収金	16,397,921	20,323,771	△ 3,925,850
前払金	559,550	554,140	5,410
立替金	59,800	0	59,800
貯蔵品	222,686	0	222,686
流動資産合計	30,112,855	27,511,815	2,601,040
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事務所移転用積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(3) その他固定資産			
構築物	14	14	0
什器備品	414,314	620,927	△ 206,613
保証金	384,680	384,680	0
投資有価証券	0	50,000	△ 50,000
その他の固定資産合計	799,008	1,055,621	△ 256,613
固定資産合計	1,799,008	2,055,621	△ 256,613
資産合計	31,911,863	29,567,436	2,344,427
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,369,820	7,396,235	5,973,585
前受金	1,239,400	0	1,239,400
預り金	597,725	289,057	308,668
仮受金	112,546	0	112,546
前受会費	0	25,000	△ 25,000
未払法人税等	325,500	82,000	243,500
未払消費税等	1,524,800	1,186,100	338,700
流動負債合計	17,169,791	8,978,392	8,191,399
2. 固定負債			
退職給付引当金	686,730	621,020	65,710
固定負債合計	686,730	621,020	65,710
負債合計	17,856,521	9,599,412	8,257,109
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	13,055,342	18,968,024	-5,912,682
一般正味財産	13,055,342	18,968,024	-5,912,682
正味財産合計	14,055,342	19,968,024	-5,912,682
負債及び正味財産合計	31,911,863	29,567,436	2,344,427