

貸借対照表

2020年 3月31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			
現金預金	39,055,442	36,451,793	2,603,649
現金	284,438	276,304	8,134
普通預金	38,771,004	36,175,489	2,595,515
売掛金	90,160	32,500	57,660
未収金	5,093,819	5,345,769	△ 251,950
前払費用	365,626	358,978	6,648
棚卸資産	1,338,800	1,260,000	78,800
流動資産合計	45,943,847	43,449,040	2,494,807
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,686,069	2,578,390	107,679
特定資産合計	2,686,069	2,578,390	107,679
(3) その他固定資産			
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	1,852,176	1,852,176	0
その他固定資産合計	2,153,568	2,153,568	0
固定資産合計	14,839,637	14,731,958	107,679
資産合計	60,783,484	58,180,998	2,602,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,506,000	2,750,000	△ 244,000
未払金	676,979	450,903	226,076
前受会費	2,220,000	2,190,000	30,000
預り金	374,561	535,025	△ 160,464
流動負債合計	5,777,540	5,925,928	△ 148,388
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,686,069	2,578,390	107,679
固定負債合計	2,686,069	2,578,390	107,679
負債合計	8,463,609	8,504,318	△ 40,709
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	52,319,875	49,676,680	2,643,195
負債及び正味財産合計	60,783,484	58,180,998	2,602,486