

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,989,825	30,941,121	5,048,704
現 金	468,480	556,020	△ 87,540
普 通 預 金	35,521,345	30,385,101	5,136,244
未 収 会 費	210,000	265,000	△ 55,000
未 収 金	5,476,560	7,949,226	△ 2,472,666
前 払 金	3,465,340	3,951,622	△ 486,282
棚 卸 資 産	375,528	496,155	△ 120,627
流動資産合計	45,517,253	43,603,124	1,914,129
2. 固定資産			
基本財産			
土 地	3,532,506	3,532,506	0
基本財産合計	3,532,506	3,532,506	0
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1	1	0
敷 金	0	180,000	△ 180,000
その他固定資産合計	1	180,001	△ 180,000
固定資産合計	3,532,507	3,712,507	△ 180,000
資産合計	49,049,760	47,315,631	1,734,129
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	19,452,380	18,871,284	581,096
前 受 金	8,143,226	9,483,193	△ 1,339,967
預 り 金	0	1,806,239	△ 1,806,239
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	873,000	1,017,700	△ 144,700
流動負債合計	28,539,606	31,249,416	△ 2,709,810
負債合計	28,539,606	31,249,416	△ 2,709,810
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	20,510,154	16,066,215	4,443,939
(うち基本財産への充当額)	(3,532,506)	(3,532,506)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	20,510,154	16,066,215	4,443,939
負債及び正味財産合計	49,049,760	47,315,631	1,734,129