

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	【 22,319,402】	【 21,151,041】	【 1,168,361】
未収金	【 200,000】	【 200,000】	【 0】
前払金	【 451,072】	【 375,418】	【 75,654】
立替金	【 3,614】	【 3,513】	【 101】
【流動資産合計】	22,974,088	21,729,972	1,244,116
2.固定資産			
(1)基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2)特定資産			
公益目的事業運用資産	【 20,000,000】	【 20,000,000】	【 0】
公益目的事業引当資産	【 9,534,469】	【 9,534,469】	【 0】
【特定資産合計】	29,534,469	29,534,469	0
(3)その他固定資産			
電話加入権	【 103,806】	【 103,806】	【 0】
敷金	【 3,202,320】	【 3,202,320】	【 0】
その他固定資産合計	3,306,126	3,306,126	0
【固定資産合計】	32,840,595	32,840,595	0
【資産合計】	55,814,683	54,570,567	1,244,116
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	【 923,515】	【 686,500】	【 237,015】
未払費用	【 247,528】	【 242,631】	【 4,897】
前受金	【 143,000】	【 150,000】	【 △7,000】
預り金	【 1,725,746】	【 1,895,953】	【 △170,207】
【流動負債合計】	3,039,789	2,975,084	64,705
2.固定負債			
退職給付引当金	【 2,707,194】	【 2,107,191】	【 600,003】
【固定負債合計】	2,707,194	2,107,191	600,003
【負債合計】	5,746,983	5,082,275	664,708
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
(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)
2.一般正味財産	50,067,700	49,488,292	579,408
(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)	(29,534,469)	(29,534,469)	(0)
正味財産合計	50,067,700	49,488,292	579,408
負債及び正味財産合計	55,814,683	54,570,567	1,244,116