

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 | 14,842,445 | 14,149,133 | 693,312 |
| 未 収 会 費 | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| 前 払 金 | 141,020 | | 141,020 |
| 流 動 資 産 合 計 | 15,016,465 | 14,179,133 | 837,332 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特 定 資 産 | | | |
| 事 業 拡 充 特 定 資 産 | 69,521,200 | 69,521,200 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 69,521,200 | 69,521,200 | 0 |
| (2) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 什 器 備 品 | 155,245 | 399,940 | △ 244,695 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 360,897 | 488,272 | △ 127,375 |
| 敷 金 | 2,193,561 | 2,193,561 | 0 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 2,709,703 | 3,081,773 | △ 372,070 |
| 固 定 資 産 合 計 | 72,230,903 | 72,602,973 | △ 372,070 |
| 資 産 合 計 | 87,247,368 | 86,782,106 | 465,262 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 1,199,192 | 903,089 | 296,103 |
| 預 り 金 | 196,555 | 479,862 | △ 283,307 |
| 前 受 金 | 1,228,500 | 1,528,000 | △ 299,500 |
| 未 払 住 民 税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流 動 負 債 合 計 | 2,694,247 | 2,980,951 | △ 286,704 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 229,000 | | 229,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 229,000 | 0 | 229,000 |
| 負 債 合 計 | 2,923,247 | 2,980,951 | △ 57,704 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | 84,324,121 | 83,801,155 | 522,966 |
| (うち特定資産への充当額) | 69,521,200 | 69,521,200 | 0 |
| 正 味 財 産 合 計 額 | 84,324,121 | 83,801,155 | 522,966 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 87,247,368 | 86,782,106 | 465,262 |