

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	4,226	110,924	△ 106,698
預金	338,151,559	393,684,734	△ 55,533,175
前払費用	177,000	0	177,000
未収金	0	3,579,166	△ 3,579,166
立替金	0	82,999	△ 82,999
未収消費税等	3,765,260	524,800	3,240,460
流動資産合計	342,098,045	397,982,623	△ 55,884,578
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(3) その他固定資産			
設備	0	47,974,497	△ 47,974,497
備品	461,873	26	461,847
電話加入権	0	234,000	△ 234,000
保証金	522,000	20,000	502,000
その他固定資産合計	983,873	48,228,523	△ 47,244,650
固定資産合計	4,983,873	52,228,523	△ 47,244,650
資産合計	347,081,918	450,211,146	△ 103,129,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	3,098,668	△ 3,098,668
未払費用	0	3,963,006	△ 3,963,006
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	99,667	599,378	△ 499,711
仮受金	0	799,836	△ 799,836
賞与引当金	543,040	826,876	△ 283,836
流動負債合計	712,707	9,357,764	△ 8,645,057
負債合計	712,707	9,357,764	△ 8,645,057
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	346,369,211	440,853,382	△ 94,484,171
(うち、基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
正味財産合計	346,369,211	440,853,382	△ 94,484,171
負債及び正味財産合計	347,081,918	450,211,146	△ 103,129,228