

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 | | | |
| 現金 | 242,530 | 131,570 | 110,960 |
| 普通預金 | 48,923,481 | 56,164,514 | △ 7,241,033 |
| 未収金 | 15,825,030 | 19,353,070 | △ 3,528,040 |
| 前払金 | 0 | 120,000 | △ 120,000 |
| 立替金 | 52,293 | 52,858 | △ 565 |
| 流動資産合計 | 65,043,334 | 75,822,012 | △ 10,778,678 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 50,878,100 | 51,472,050 | △ 593,950 |
| 基本財産合計 | 50,878,100 | 51,472,050 | △ 593,950 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 104,261 | 158,651 | △ 54,390 |
| リース資産 | 3,127,541 | 4,914,706 | △ 1,787,165 |
| その他固定資産合計 | 3,231,802 | 5,073,357 | △ 1,841,555 |
| 固定資産合計 | 54,109,902 | 56,545,407 | △ 2,435,505 |
| 資産合計 | 119,153,236 | 132,367,419 | △ 13,214,183 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,432,537 | 8,677,404 | △ 1,244,867 |
| 前受金 | 14,245,160 | 9,992,810 | 4,252,350 |
| 預り金 | 429,310 | 4,497,712 | △ 4,068,402 |
| 賞与引当金 | 3,234,035 | 3,151,245 | 82,790 |
| リース債務 | 1,806,739 | 1,790,941 | 15,798 |
| 流動負債合計 | 27,147,781 | 28,110,112 | △ 962,331 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 1,365,508 | 3,172,247 | △ 1,806,739 |
| 固定負債合計 | 1,365,508 | 3,172,247 | △ 1,806,739 |
| 負債合計 | 28,513,289 | 31,282,359 | △ 2,769,070 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 50,878,100 | 51,472,050 | △ 593,950 |
| 指定正味財産合計 | 50,878,100 | 51,472,050 | △ 593,950 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,878,100) | (51,472,050) | (△ 593,950) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 39,761,847 | 49,613,010 | △ 9,851,163 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 90,639,947 | 101,085,060 | △ 10,445,113 |
| 負債及び正味財産合計 | 119,153,236 | 132,367,419 | △ 13,214,183 |