

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,179,982	8,778,512	1,401,470
未収会費	71,000	45,000	26,000
未収金	492,006	731,421	239,415
たな卸資産	335,800	381,820	46,020
前払金	162,224	140,220	22,004
前払費用	203,699	178,501	25,198
仮払金	43,870	43,800	70
流動資産合計	11,488,581	10,299,274	1,189,307
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
経営安定特定資産(特)	2,392,708	2,392,319	389
施設補修引当資産(特)	3,533,822	3,533,373	449
特定資産合計	5,926,530	5,925,692	838
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,001	10,001	0
固定資産合計	5,936,531	5,935,693	838
資産合計	17,425,112	16,234,967	1,190,145
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	206,553	286,091	79,538
未払金	1,677,211	2,097,960	420,749
未払法人税等	205,200	397,600	192,400
未払消費税等	929,400	492,300	437,100
預り金	80,000	429,939	349,939
流動負債合計	3,098,364	3,703,890	605,526
2. 固定負債			
施設補修引当金	3,533,822	3,533,373	449
固定負債合計	3,533,822	3,533,373	449
負債合計	6,632,186	7,237,263	605,077
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,388,929	2,388,929	0
指定正味財産合計	2,388,929	2,388,929	0
(うち特定資産への充当額)	(2,388,929)	(2,388,929)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,779)	(3,390)	(389)
正味財産合計	10,792,926	8,997,704	1,795,222
負債及び正味財産合計	17,425,112	16,234,967	1,190,145