

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	50,000	50,000	0
普 通 預 金	66,342,361	86,824,694	△ 20,482,333
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
立 替 金	0	0	0
前 払 費 用	12,228,400	12,251,103	△ 22,703
未 収 収 益	476	401	75
未 収 金	0	0	0
<b>流 動 資 産 合 計</b>	88,621,237	109,126,198	△ 20,504,961
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
出 捐 金 預 金	0	0	0
	0	0	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0
特 定 資 産 合 計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
器 具 及 び 備 品	343,667	563,092	△ 219,425
その他の固定資産合計	343,667	563,092	△ 219,425
<b>固 定 資 産 合 計</b>	343,667	563,092	△ 219,425
<b>3. 繰延資産</b>			
開 発 費	13,578,146	0	13,578,146
<b>資 産 合 計</b>	102,543,050	109,689,290	△ 7,146,240
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	15,010,337	16,168,252	△ 1,157,915
未 払 費 用	35,013	83,197	△ 48,184
未 払 消 費 税	615,000	534,700	80,300
預 り 金	6,397,946	6,636,079	△ 238,133
<b>流 動 負 債 合 計</b>	22,058,296	23,422,228	△ 1,363,932
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0
<b>固 定 負 債 合 計</b>	0	0	0
<b>負 債 合 計</b>	22,058,296	23,422,228	△ 1,363,932
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
出 捐 金	0	0	0
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	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
<b>2. 一般正味財産</b>	80,484,754	86,267,062	△ 5,782,308
(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
<b>正 味 財 産 合 計</b>	80,484,754	86,267,062	△ 5,782,308
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	102,543,050	109,689,290	△ 7,146,240

# 貸借対照表内訳書

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計 公益目的事業会計	その他事業会計 収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現 金	0	50,000	0	0	50,000
普 通 預 金	17,965,147	48,377,214	0	0	66,342,361
定 期 預 金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
立 替 金	0	0	0	0	0
前 払 費 用	0	12,228,400	0	0	12,228,400
未 収 収 益	476	0	0	0	476
未 収 金	0	0	0	0	0
<b>流 動 資 産 合 計</b>	27,965,623	60,655,614	0	0	88,621,237
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
出 捐 金 預 金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0	0	0
特 定 資 産 合 計	0	0	0	0	0
(3) その他の固定資産					
器 具 及 び 備 品	0	343,667	0	0	343,667
その他の固定資産合計	0	343,667	0	0	343,667
<b>固 定 資 産 合 計</b>	0	343,667	0	0	343,667
<b>2. 繰延資産</b>					
開 発 費	0	13,578,146	0	0	13,578,146
<b>資 産 合 計</b>	27,965,623	74,577,427	0	0	102,543,050
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未 払 金	0	15,010,337	0	0	15,010,337
未 払 費 用	0	35,013	0	0	35,013
未 払 消 費 税	0	615,000	0	0	615,000
預 り 金	0	6,397,946	0	0	6,397,946
<b>流 動 負 債 合 計</b>	0	22,058,296	0	0	22,058,296
<b>2. 固定負債</b>					
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	0	0
<b>固 定 負 債 合 計</b>	0	0	0	0	0
<b>負 債 合 計</b>	0	22,058,296	0	0	22,058,296
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
出 捐 金	0	0	0	0	0
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	27,965,623	52,519,131	0	0	80,484,754
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
<b>正 味 財 産 合 計</b>	27,965,623	52,519,131	0	0	80,484,754
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	27,965,623	74,577,427	0	0	102,543,050