

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	34,326,253	15,743,301	18,582,952	
未収会費	1,702,000	1,002,000	700,000	
未収金	51,607,268	36,755,781	14,851,487	
貯蔵品	0	208,000	-208,000	
前払金	0	0	0	
前払費用	1,291,912	858,200	433,712	
立替金	1,728,898	4,102,866	-2,373,968	
仮払金	18,355	0	18,355	
流動資産合計	90,674,686	58,670,148	32,004,538	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	3,042,928	3,042,623	305	
基本財産合計	3,042,928	3,042,623	305	
(2) 特定資産				
建物取得資金	71,629,916	65,629,916	6,000,000	
移転費用積立資産	13,000,000	0	13,000,000	
特定資産合計	84,629,916	65,629,916	19,000,000	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	1	1	0	
電話加入権	80,000	80,000	0	
敷金	1,361,840	1,234,000	127,840	
保証金	1,127,840	1,000,000	127,840	
ソフトウェア	940,000	1,180,000	-240,000	
その他固定資産	235,000	295,000	-60,000	
その他固定資産合計	3,744,681	3,789,001	-44,320	
固定資産合計	91,417,525	72,461,540	18,955,985	
資産合計	182,092,211	131,131,688	50,960,523	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	7,225,038	7,851,416	-626,378	
未払消費税等	8,299,100	3,267,000	5,032,100	
前受金	2,187,693	1,868,483	319,210	
預り金	1,509,124	17,400	1,491,724	
流動負債合計	19,220,955	13,004,299	6,216,656	
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,716,000	3,994,200	1,721,800	
役員退職慰労引当金	11,109,000	8,764,000	2,345,000	
固定負債合計	16,825,000	12,758,200	4,066,800	
負債合計	36,045,955	25,762,499	10,283,456	
III 正味財産の部				
正味財産合計	146,046,256	105,369,189	40,677,067	
負債及び正味財産合計	182,092,211	131,131,688	50,960,523	