

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	42,195,442	44,411,952	△ 2,216,510
未収金	64,800	39,228	25,572
前払金	157,904	377,410	△ 219,506
立替金	94,716	63,375	31,341
流動資産合計	42,512,862	44,891,965	△ 2,379,103
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預 金	91,000,000	91,000,000	0
有 価 証 券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	51,975	51,975	0
敷 金	3,205,200	3,205,200	0
その他固定資産合計	3,257,175	3,257,175	0
固定資産合計	104,257,175	104,257,175	0
資 産 合 計	146,770,037	149,149,140	△ 2,379,103
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	44,800	312,242	△ 267,442
前 受 金	1,500,000	0	1,500,000
預 り 金	37,880	93,228	△ 55,348
流動負債合計	1,582,680	405,470	1,177,210
2 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	3,420,000	2,700,000	720,000
固定負債合計	3,420,000	2,700,000	720,000
負 債 合 計	5,002,680	3,105,470	1,897,210
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	(0)
2 一般正味財産合計	80,767,357	85,043,670	△ 4,276,313
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	141,767,357	146,043,670	△ 4,276,313
負債及び正味財産合計	146,770,037	149,149,140	△ 2,379,103