

1. 財務諸表等

1-1 貸借対照表 令和2年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 当座資産			
現金預金	79,479,173	74,027,430	5,451,743
未収金	10,042,929	7,919,241	2,123,688
当座資産合計 (A)	89,522,102	81,946,671	7,575,431
(2) その他の流動資産			
仮払金	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	89,522,102	81,946,671	7,575,431
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計 (D)	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
車両積立預金	2,500,000	2,500,000	0
什器備品積立預金	650,000	650,000	0
減価償却引当資産	6,050,880	6,050,880	0
特定資産合計 (E)	9,200,880	9,200,880	0
(3) その他固定資産			
建物	59,065	89,601	△ 30,536
車両運搬具	0	0	0
什器備品	402,322	707,480	△ 305,158
車庫舗装路面	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	461,387	797,081	△ 335,694
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	19,662,267	19,997,961	△ 335,694
3. 諸口勘定			
(1) 資金諸口	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	109,184,369	101,944,632	7,239,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,141,597	704,078	1,437,519
預り金	181,657	807,539	△ 625,882
未払消費税等	3,453,100	1,149,600	2,303,500
未払法人税等	3,522,800	4,395,800	△ 873,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計 (J)	9,299,154	7,057,017	2,242,137
2. 固定負債			
繰延税金負債	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	9,299,154	7,057,017	2,242,137
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
団体助成金	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	99,885,215	94,887,615	4,997,600
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,200,880	9,200,880	0
正味財産合計 (N)	99,885,215	94,887,615	4,997,600
負債及び正味財産合計 (O) = (L)+(M)+(N)	109,184,369	101,944,632	7,239,737

1-1 付. 貸借対照表 内訳表

令和2年3月31日現在

科 目	法人会計	公益会計	収益会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 当座資産				
現金預金	18,889,255	△ 53,712,647	114,302,565	79,479,173
未収金	1,352,421	0	8,690,508	10,042,929
当座資産合計 (A)	20,241,676	△ 53,712,647	122,993,073	89,522,102
(2) その他の流動資産				
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	20,241,676	△ 53,712,647	122,993,073	89,522,102
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計 (D)	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
車両積立預金	0	0	2,500,000	2,500,000
什器備品積立預金	0	0	650,000	650,000
減価償却引当資産	1,461,630	0	4,589,250	6,050,880
特定資産合計 (E)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
(3) その他固定資産				
建物	59,065	0	0	59,065
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	3	153,918	248,401	402,322
車庫舗装路面	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	59,068	153,918	248,401	461,387
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	11,520,698	153,918	7,987,651	19,662,267
3. 諸口勘定				
(I) 資金諸口	0	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	31,762,374	△ 53,558,729	130,980,724	109,184,369
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	104,189	148,895	1,888,513	2,141,597
預り金	6,020	8,871	166,766	181,657
未払消費税等	0	0	3,453,100	3,453,100
未払法人税等	0	0	3,522,800	3,522,800
仮受金	0	0	0	0
流動負債合計 (J)	110,209	157,766	9,031,179	9,299,154
2. 固定負債				
繰延税金負債	0	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	110,209	157,766	9,031,179	9,299,154
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
団体助成金	0	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	31,652,165	△ 53,716,495	121,949,545	99,885,215
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
正味財産合計 (N)	31,652,165	△ 53,716,495	121,949,545	99,885,215
負債及び正味財産合計(O) = (L)+(M)+(N)	31,762,374	△ 53,558,729	130,980,724	109,184,369