

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〕			
【流動資産】			
現金預金	67,562,893	64,314,541	3,248,352
未収金	5,709,000	5,837,551	△ 128,551
貯蔵品	522,066	561,138	△ 39,072
流動資産合計	73,793,959	70,713,230	3,080,729
【固定資産】			
(基本財産)			
建物	1	1	0
基本財産合計	1	1	0
(特定資産)			
減価償却引当資産	58,700,000	58,700,000	0
特定資産合計	58,700,000	58,700,000	0
(その他固定資産)			
建物	1,540,080	1,684,800	△ 144,720
什器備品	38,954,287	40,445,026	△ 1,490,739
図書	1,782,219	1,356,593	425,626
投資有価証券	83,936	124,032	△ 40,096
長期前払費用	1,296,000	0	1,296,000
その他固定資産合計	43,656,522	43,610,451	46,071
固定資産合計	102,356,523	102,310,452	46,071
資産合計	176,150,482	173,023,682	3,126,800
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	5,154,676	7,803,847	△ 2,649,171
前受金	43,135,500	48,552,000	△ 5,416,500
預り金	4,028,255	0	4,028,255
流動負債合計	52,318,431	56,355,847	△ 4,037,416
負債合計	52,318,431	56,355,847	△ 4,037,416
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	123,832,051	116,667,835	7,164,216
一般正味財産合計	123,832,051	116,667,835	7,164,216
(うち基本財産への充当額)	1	1	0
(うち特定資産への充当額)	58,700,000	58,700,000	0
正味財産合計	123,832,051	116,667,835	7,164,216
負債及び正味財産合計	176,150,482	173,023,682	3,126,800

貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
〔資産の部〕					
【流動資産】					
現金預金	67,562,893	0	0		67,562,893
未収金	5,709,000	0	0		5,709,000
貯蔵品	522,066	0	0		522,066
流動資産合計	73,793,959	0	0	0	73,793,959
【固定資産】					
(基本財産)					
建物	0	0	1		1
基本財産合計	0	0	1		1
(特定資産)					
減価償却引当資産	0	0	58,700,000		58,700,000
特定資産合計	0	0	58,700,000		58,700,000
(その他固定資産)					
建物	874,800	0	665,280		1,540,080
什器備品	38,255,503	0	698,784		38,954,287
図書	1,782,219	0	0		1,782,219
投資有価証券	0	0	83,936		83,936
長期前払費用	1,296,000	0	0		1,296,000
その他固定資産合計	42,208,522	0	1,448,000		43,656,522
固定資産合計	42,208,522	0	60,148,001	0	102,356,523
資産合計	116,002,481	0	60,148,001	0	176,150,482
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未払金	5,065,961	0	88,715		5,154,676
前受金	43,131,000	0	4,500		43,135,500
預り金	4,028,255	0	0		4,028,255
内部取引（負債）	3,057,285	360,038	△ 3,417,323		0
流動負債合計	55,282,501	360,038	△ 3,324,108		52,318,431
負債合計	55,282,501	360,038	△ 3,324,108		52,318,431
〔正味財産の部〕					
【一般正味財産】					
その他一般正味財産	60,719,980	△ 360,038	63,472,109		123,832,051
一般正味財産合計	60,719,980	△ 360,038	63,472,109		123,832,051
(うち基本財産への充当額)	0	0	1		1
(うち特定資産への充当額)	0	0	58,700,000		58,700,000
正味財産合計	60,719,980	△ 360,038	63,472,109		123,832,051
負債及び正味財産合計	116,002,481	0	60,148,001		176,150,482