貸借対照表

令和 2年 6月 30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	21,030,903	12,731,460	8,299,443
未収会費	60,300	252,630	△ 192,330
未収金	221,580	909,562	△ 687,982
立替金	0	489,308	△ 489,308
流動資産合計	21,312,783	14,382,960	6,929,823
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	51,160	95,010	△ 43,850
財務調整積立金	1,466,000	1,466,000	0
その他固定資産合計	1,517,160	1,561,010	△ 43,850
固定資産合計	1,517,160	1,561,010	△ 43,850
資産合計	22,829,943	15,943,970	6,885,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払委託報酬	17,852,153	12,890,174	4,961,979
未払消費税等	0	127,800	△ 127,800
前受金	56,000	62,000	△ 6,000
預り金	27,329	12,624	14,705
仮受金	0	32,200	△ 32,200
流動負債合計	17,935,482	13,124,798	4,810,684
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,935,482	13,124,798	4,810,684
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	4,894,461	2,819,172	2,075,289
正味財産合計	4,894,461	2,819,172	2,075,289
負債及び正味財産合計	22,829,943	15,943,970	6,885,973

貸借対照表内訳表

令和 2年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	17,643,419	3,387,484	0	21,030,903
未収会費	0	60,300	0	60,300
未収金	221,580	0	0	221,580
流動資産合計	17,864,999	3,447,784	0	21,312,783
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
什器備品	0	51,160	0	51,160
財務調整積立金	0	1,466,000	0	1,466,000
その他固定資産合計	0	1,517,160	0	1,517,160
固定資産合計	0	1,517,160	0	1,517,160
資産合計	17,864,999	4,964,944	0	22,829,943
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払委託報酬	17,852,153	0	0	17,852,153
前受金	0	56,000	0	56,000
預り金	0	27,329	0	27,329
流動負債合計	17,852,153	83,329	0	17,935,482
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	17,852,153	83,329	0	17,935,482
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	12,846	4,881,615	0	4,894,461
正味財産合計	12,846	4,881,615	0	4,894,461
負債及び正味財産合計	17,864,999	4,964,944	0	22,829,943