

貸借対照表

2020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	46,749,799	35,914,853	10,834,946
未 収 金	121,771,500	3,616,700	118,154,800
前 払 金	0	90,120	△ 90,120
流動資産合計	168,521,299	39,621,673	128,899,626
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減 価 償 却 引 当 資 産	5,000,000	5,000,000	0
会 館 移 転 準 備 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000	0
経 営 安 定 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	24,000,000	24,000,000	0
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	218,858	273,454	△ 54,596
什 器 備 品	32,236	179,803	△ 147,567
ソ フ ト ウ ェ ア	0	53,784	△ 53,784
電 話 加 入 権	239,681	239,681	0
敷 金	225,000	225,000	0
保 証 金	22,050	22,050	0
その他固定資産合計	737,825	993,772	△ 255,947
固定資産合計	24,737,825	24,993,772	△ 255,947
資産合計	193,259,124	64,615,445	128,643,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	117,902,604	4,018,255	113,884,349
預 り 金	121,240	201,110	△ 79,870
流動負債合計	118,023,844	4,219,365	113,804,479
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	242,163	67,951	174,212
固定負債合計	242,163	67,951	174,212
負債合計	118,266,007	4,287,316	113,978,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(74,993,117)	(60,328,129)	(14,664,988)
(うち特定資産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
正味財産合計	74,993,117	60,328,129	14,664,988
負債及び正味財産合計	193,259,124	64,615,445	128,643,679