

貸借対照表

令和02年03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			
(1) 現金預金			
現金	517,388	634,742	▲117,354
普通預金	13,627,007	9,786,644	3,840,363
定期預金	10,000,000	12,000,000	▲2,000,000
ゆうちょ銀行	444,852	315,058	129,794
現金預金合計	24,589,247	22,736,444	1,852,803
(2) その他流動資産			
貯蔵品	206,251	322,701	▲116,450
未収金	400,000	548,840	▲148,840
未収正会員会費	1,535,000	1,345,000	190,000
未収準会員会費	175,000	100,000	75,000
前払金	654,129	631,755	22,374
仮払金	60,826	547,760	▲486,934
貸倒引当金	▲855,000	▲722,500	▲132,500
その他流動資産合計	2,176,206	2,773,556	▲597,350
流動資産合計	26,765,453	25,510,000	1,255,453
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,630,500	4,063,500	567,000
特定資産合計	4,630,500	4,063,500	567,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
建物付属設備	197,897	234,038	▲36,141
ソフトウェア	1,030,166	513,000	517,166
事務所保証金・敷金	2,009,700	2,009,700	0
その他固定資産合計	3,237,764	2,756,739	481,025
固定資産合計	7,868,264	6,820,239	1,048,025
資産合計	34,633,717	32,330,239	2,303,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,247,122	1,233,846	13,276
前受金	192,500	590,000	▲397,500
前受会費	173,000	170,452	2,548
預り金	187,563	303,063	▲115,500
短期借入金	0	9,046	▲9,046
仮受金	74,740	187,101	▲112,361
未払法人税等	330,400	247,600	82,800
未払消費税	543,600	532,300	11,300
流動負債合計	2,748,925	3,273,408	▲524,483
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,630,500	4,063,500	567,000
固定負債合計	4,630,500	4,063,500	567,000
負債合計	7,379,425	7,336,908	42,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	187,500	237,500	▲50,000
指定正味財産合計	187,500	237,500	▲50,000
2. 一般正味財産	27,066,792	24,755,831	2,310,961
正味財産合計	27,254,292	24,993,331	2,260,961
負債及び正味財産合計	34,633,717	32,330,239	2,303,478

