

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	15,626,836	50,590,273	▲ 34,963,437
前払金	59,361	0	59,361
未収金	2,090,000	0	2,090,000
未収消費税	222,740	258,445	▲ 35,705
流動資産合計	17,998,937	50,848,718	▲ 32,849,781
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	220,027,333	220,035,333	▲ 8,000
投資有価証券	179,972,667	179,964,667	8,000
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当定期預金	1,900,000	500,000	1,400,000
特定資産合計	1,900,000	500,000	1,400,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	245,527	245,527	0
敷金	2,025,000	2,025,000	0
その他の固定資産合計	2,270,527	2,270,527	0
固定資産合計	404,170,527	402,770,527	1,400,000
資 産 合 計	422,169,464	453,619,245	▲ 31,449,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	184,052	665,711	▲ 481,659
預り金	779,408	617,220	162,188
仮受金	1,123	0	1,123
流動負債合計	964,583	1,282,931	▲ 318,348
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,900,000	500,000	1,400,000
固定負債合計	1,900,000	500,000	1,400,000
負 債 合 計	2,864,583	1,782,931	1,081,652
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	19,304,881	51,836,314	▲ 32,531,433
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	419,304,881	451,836,314	▲ 32,531,433
負債及び正味財産合計	422,169,464	453,619,245	▲ 31,449,781