

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	7,636,908	3,299,531	4,337,377
未 収 会 費	70,000	190,000	△ 120,000
未 収 金	1,502,085	4,878,171	△ 3,376,086
仮 払 金	197,364	193,100	4,264
商 品	19,473	29,288	△ 9,815
貯 蔵 品	67,266	222,724	△ 155,458
流 動 資 産 合 計	9,493,096	8,812,814	680,282
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
積 立 金 預 金	23,000,000	19,000,000	4,000,000
退 職 給 付 引 当 金 預 金	3,015,625	2,828,125	187,500
特 定 資 産 合 計	26,015,625	21,828,125	4,187,500
(2) その他の固定資産			
土 地	35,900,832	35,900,832	0
建 物	16,917,461	17,609,953	△ 692,492
構 築 物	535,612	630,584	△ 94,972
器 具 備 品	1	1	0
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000	0
固 定 資 産 合 計	53,403,906	54,191,370	△ 787,464
資 産 合 計	88,912,627	84,832,309	4,080,318
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	858,011	1,109,256	△ 251,245
預 り 金	179,540	262,547	△ 83,007
仮 受 金	317,486	15,000	302,486
前 受 金	40,000	80,000	△ 40,000
流 動 負 債 合 計	1,395,037	1,466,803	△ 71,766
2 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	3,015,625	2,828,125	187,500
固 定 負 債 合 計	3,015,625	2,828,125	187,500
負 債 合 計	4,410,662	4,294,928	115,734
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	84,501,965	80,537,381	3,964,584
正 味 財 産 合 計	84,501,965	80,537,381	3,964,584
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	88,912,627	84,832,309	4,080,318