

貸 借 対 照 表

令和 2 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	101,638,974	142,569,279	△ 40,930,305
未収金	85,432,798	49,998,724	35,434,074
前払金	817,519	837,804	△ 20,285
貸倒引当金	△ 553,603	△ 329,991	△ 223,612
流動資産合計	187,335,688	193,075,816	△ 5,740,128
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	1	109,936	△ 109,935
ソフトウェア	0	69,381	△ 69,381
保証金	2,419,776	2,419,776	0
長期前払費用	167,810	391,556	△ 223,746
その他の固定資産合計	2,587,587	2,990,649	△ 403,062
固定資産合計	12,587,587	12,990,649	△ 403,062
資産合計	199,923,275	206,066,465	△ 6,143,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,904,901	665,932	2,238,969
未払費用	7,368,469	5,161,042	2,207,427
未払税金	6,778,300	842,600	5,935,700
預り金	1,632,973	1,637,629	△ 4,656
流動負債合計	18,684,643	8,307,203	10,377,440
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,181,600	1,024,900	156,700
役員退職慰労引当金	7,875,000	6,375,000	1,500,000
固定負債合計	9,056,600	7,399,900	1,656,700
負債合計	27,741,243	15,707,103	12,034,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	162,182,032	180,359,362	△ 18,177,330
正味財産合計	172,182,032	190,359,362	△ 18,177,330
負債及び正味財産合計	199,923,275	206,066,465	△ 6,143,190