

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	83,713,266	78,173,014	5,540,252
未収金	1,720,075	1,134,000	586,075
仮払金	149,435	0	149,435
棚卸資産	1,756,160	1,858,830	△ 102,670
流動資産 合計	87,338,936	81,165,844	6,173,092
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産 合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
福利厚生事業積立資産	12,000,000	14,999,950	△ 2,999,950
給付事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産 合計	32,000,000	34,999,950	△ 2,999,950
(3) その他の固定資産			
建物	96,705	117,495	△ 20,790
什器備品	428,796	42,071	386,725
ソフトウェア	530,550	1,803,870	△ 1,273,320
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他の固定資産 合計	1,076,051	1,983,436	△ 907,385
固定資産 合計	63,076,051	66,983,386	△ 3,907,335
資 産 合 計	150,414,987	148,149,230	2,265,757
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,662,102	3,537,428	△ 875,326
預り金	690,147	844,832	△ 154,685
仮受金	119,700	0	119,700
流動負債 合計	3,471,949	4,382,260	△ 910,311
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負 債 合 計	3,471,949	4,382,260	△ 910,311
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産 合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(32,000,000)	(34,999,950)	(△ 2,999,950)
正 味 財 産 合 計	146,943,038	143,766,970	3,176,068
負債及び正味財産 合計	150,414,987	148,149,230	2,265,757