

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	117,581,916	120,965,476	-3,383,560
未収会費	1,336,000	1,416,000	-80,000
未収金	978,433	886,063	92,370
前払費用	216,040	212,112	3,928
立替金	55,000	118,980	-63,980
流動資産合計	120,167,389	123,598,631	-3,431,242
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	421,204,165	421,204,165	0
建物	5,661,037	5,661,037	0
構築物	82,294	129,319	-47,025
車両運搬具	1	1	0
什器備品	443,798	903,749	-459,951
建物付属設備	401,310	437,490	-36,180
保証金	1,684,800	1,684,800	0
ソフトウェア	391,680	668,160	-276,480
その他の固定資産合計	429,869,085	430,688,721	-819,636
固定資産合計	432,869,085	433,688,721	-819,636
資産合計	553,036,474	557,287,352	-4,250,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	881,200	0	881,200
前受金	672,180	1,047,429	-375,249
源泉預り金	108,009	100,569	7,440
社保預り金	0	186,439	-186,439
住民税預り金	69,500	54,100	15,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,800,889	1,458,537	342,352
2. 固定負債			
受入保証金	2,587,000	1,382,000	1,205,000
固定負債合計	2,587,000	1,382,000	1,205,000
負債合計	4,387,889	2,840,537	1,547,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	545,648,585	551,446,815	-5,798,230
一般正味財産	545,648,585	551,446,815	-5,798,230
正味財産合計	548,648,585	554,446,815	-5,798,230
負債及び正味財産合計	553,036,474	557,287,352	-4,250,878