

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	77,559,659	78,125,264	△ 565,605
未収入金	22,203,834	20,151,710	2,052,124
短期貸付金	485,000	250,000	235,000
立替金	880	0	880
貸倒引当金	△ 143,880	△ 133,001	△ 10,879
流動資産合計	100,105,493	98,393,973	1,711,520
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
法人管理運営基金	146,559,375	156,225,750	△ 9,666,375
特定資産合計	146,559,375	156,225,750	△ 9,666,375
(3) その他固定資産			
車両運搬具	634,238	341,839	292,399
什器備品	109,067	191,379	△ 82,312
電話加入権	66,000	66,000	0
敷金	18,465	18,465	0
その他固定資産合計	827,770	617,683	210,087
固定資産合計	197,387,145	206,843,433	△ 9,456,288
資産合計	297,492,638	305,237,406	△ 7,744,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	21,476,065	17,534,852	3,941,213
未払消費税等	5,787,500	4,071,500	1,716,000
預り金	1,715	1,597,557	△ 1,595,842
流動負債合計	27,265,280	23,203,909	4,061,371
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,265,280	23,203,909	4,061,371
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	220,227,358	232,033,497	△ 11,806,139
負債及び正味財産合計	297,492,638	305,237,406	△ 7,744,768