

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	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
郵便振替口座	49,066,116	23,804,045	25,262,071
普通預金	50,724,567	75,917,580	△25,193,013
未収金	67,757,149	66,477,506	1,279,643
仮払金	205,000	302,176	△97,176
立替金	0	1,530	△1,530
前払金	671,949	988,403	△316,454
流動資産合計	168,424,781	167,491,240	933,541
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事務機器等購入積立資産	6,500,000	3,750,000	2,750,000
40周年記念事業積立資産	0	7,500,000	△7,500,000
特定資産合計	6,500,000	11,250,000	△4,750,000
(2) その他固定資産			
什器備品	9,799,233	12,070,158	△2,270,925
電話加入権	242,100	242,100	0
その他固定資産合計	10,041,333	12,312,258	△2,270,925
固定資産合計	16,541,333	23,562,258	△7,020,925
資産合計	184,966,114	191,053,498	△6,087,384
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,814,436	61,354,741	△540,305
前受金	5,481,336	5,777,604	△296,268
仮受金	10,000	21,956	△11,956
預り金	437,426	889,850	△452,424
流動負債合計	66,743,198	68,044,151	△1,300,953
負債合計	66,743,198	68,044,151	△1,300,953
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	118,222,916	123,009,347	△4,786,431
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(11,250,000)	(△4,750,000)
正味財産合計	118,222,916	123,009,347	△4,786,431
負債及び正味財産合計	184,966,114	191,053,498	△6,087,384