

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	28,869,214	24,385,091	4,484,123
未収金	2,932,632	3,745,259	-812,627
前払金	-	63,850	-63,850
貯蔵品	345,000	-	345,000
仮払金	-	13,620,988	-13,620,988
流動資産合計	32,146,846	41,815,188	-9,668,342
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	-
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	-
(2) 特定資産			
特定費用準備資金2	17,000,000	17,000,000	-
特定費用準備資金3	3,600,000	3,600,000	-
基本財産合計	20,600,000	20,600,000	-
(3) その他固定資産			
什器備品	194,040	282,769	-88,729
ソフトウェア	816,000	1,132,800	-316,800
敷金保証金	1,770,000	1,770,000	-
その他固定資産合計	2,780,040	3,185,569	-405,529
固定資産合計	53,380,040	53,785,569	-405,529
資産合計	85,526,886	95,600,757	-10,073,871
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	206,589	134,244	72,345
前受金	6,018,136	5,052,488	965,648
預り金	27,265	28,975	-1,710
賞与引当金	150,000	150,000	-
流動負債合計	6,401,990	5,365,707	1,036,283
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	300,000	300,000	-
固定負債合計	300,000	300,000	-
負債合計	6,701,990	5,665,707	1,036,283
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	-	-	-
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	78,824,896	89,935,050	-11,110,154
負債及び正味財産合計	85,526,886	95,600,757	-10,073,871