

# 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	72,272,018	66,099,079	6,172,939
未収金	397,916	233,516	164,400
前払金	257,290	268,163	△ 10,873
立替金	0	8,498	△ 8,498
貯蔵品	604,862	486,704	118,158
流動資産合計	73,532,086	67,095,960	6,436,126
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	1,000,000	500,000	500,000
減価償却積立預金	3,000,000	3,000,000	0
基金積立預金	7,100,000	6,600,000	500,000
特定資産合計	11,100,000	10,100,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,122,329	2,122,329	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,053,935	△ 2,044,608	△ 9,327
無形固定資産	9,580,166	8,888,166	692,000
無形固定資産償却累計額	△ 8,037,272	△ 7,162,073	△ 875,199
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	1,349,120	1,349,120	0
その他の固定資産合計	3,035,392	3,227,918	△ 192,526
固定資産合計	34,135,392	33,327,918	807,474
資産合計	107,667,478	100,423,878	7,243,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,057,902	2,949,847	108,055
預り金	54,738	0	54,738
未払消費税等	2,007,500	865,300	1,142,200
流動負債合計	5,120,140	3,815,147	1,304,993
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,120,140	3,815,147	1,304,993
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	92,547,338	86,608,731	5,938,607
一般正味財産	92,547,338	86,608,731	5,938,607
正味財産合計	102,547,338	96,608,731	5,938,607
負債及び正味財産合計	107,667,478	100,423,878	7,243,600