

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	2,923,578	673,048	2,250,530
未収入金	9,731,540	15,206,000	-5,474,460
前払費用	949,090	539,388	409,702
仮払金	117,516	117,516	0
流動資産合計	13,721,724	16,535,952	-2,814,228
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金・普通預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	10,474,600	7,777,007	2,697,593
特定資産合計	10,474,600	7,777,007	2,697,593
その他の固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
事務所保証金	1,846,240	1,846,240	0
ソフトウェア	540,918	0	540,918
その他の固定資産合計	2,542,442	2,001,524	540,918
固定資産合計	19,017,042	15,778,531	3,238,511
資産合計	32,738,766	32,314,483	424,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,537,225	5,242,022	-3,704,797
前受会費	12,000	0	12,000
預り金	371,489	455,735	-84,246
未払法人税・消費税等	1,051,100	70,000	981,100
流動負債合計	2,971,814	5,767,757	-2,795,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,474,600	9,745,250	729,350
固定負債合計	10,474,600	9,745,250	729,350
負債合計	13,446,414	15,513,007	-2,066,593
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	14,292,352	11,801,476	2,490,876
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	
2. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
正味財産合計	19,292,352	16,801,476	2,490,876
負債及び正味財産合計	32,738,766	32,314,483	424,283