

貸借対照表

2020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	206,880	59,340	147,540
預金	167,342,746	167,164,866	177,880
未収消費税	0	303,400	▲ 303,400
未収金	1,350,873	1,585,493	▲ 234,620
前払金	3,269,659	1,854,000	1,415,659
立替金	0	0	0
流動資産合計	172,170,158	170,967,099	1,203,059
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	5,067,899	4,714,977	352,922
ソフトウェア	1,173,520	1,900,220	▲ 726,700
電話加入権	1,050	1,050	0
敷金	11,463,200	11,488,960	▲ 25,760
その他固定資産合計	17,705,669	18,105,207	▲ 399,538
固定資産合計	17,705,669	18,105,207	▲ 399,538
資産合計	189,875,827	189,072,306	803,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,899	16,489	74,410
預り金	28,473,438	43,378,091	▲ 14,904,653
未払消費税等	1,401,300	0	1,401,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	30,035,637	43,464,580	▲ 13,428,943
負債合計	30,035,637	43,464,580	▲ 13,428,943
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	93,000,000	93,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	66,840,190	52,607,726	14,232,464
正味財産合計	159,840,190	145,607,726	14,232,464
負債及び正味財産合計	189,875,827	189,072,306	803,521