

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,803,403	3,556,604	6,246,799
売掛金	877,970	904,695	26,725
未収会費	1,487,000	534,000	953,000
未収入金	2,235,000	2,460,356	225,356
貯蔵品	5,492,334	5,416,025	76,309
前払費用	515,833	72,218	443,615
仮払金	152,754	258,869	106,115
流動資産合計	20,564,294	13,202,767	7,361,527
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3,664,458	3,664,458	0
リース資産	777,600	777,600	0
減価償却累計額	4,299,497	4,015,601	283,896
保証金	1,368,500	1,368,500	0
その他固定資産合計	1,511,061	1,794,957	283,896
固定資産合計	11,511,061	11,794,957	283,896
資産合計	32,075,355	24,997,724	7,077,631
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,660,841	1,623,823	37,018
預り金	272,484	103,816	168,668
未払費用	244,880	212,978	31,902
前受金	2,000,000	2,501,000	501,000
仮受金	750,000	0	750,000
賞与引当金	1,697,150	1,550,000	147,150
流動負債合計	6,625,355	5,991,617	633,738
2. 固定負債			
長期未払金	155,520	311,040	155,520
固定負債合計	155,520	311,040	155,520
負債合計	6,780,875	6,302,657	478,218
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害支援寄付金	4,737,393	370,356	4,367,037
公益活動寄付金	2,868,631	2,000,000	868,631
指定正味財産合計	7,606,024	2,370,356	5,235,668
2. 一般正味財産	17,688,456	16,324,711	1,363,745
正味財産合計	25,294,480	18,695,067	6,599,413
負債及び正味財産合計	32,075,355	24,997,724	7,077,631