

令和2年度 貸借対照表

令和3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	25,279,556	27,827,128	△ 2,547,572
未収金	3,285,788	4,716,830	△ 1,431,042
前払金	19,680	13,400	6,280
貯蔵品	255,329	241,586	13,743
流動資産合計	28,840,353	32,798,944	△ 3,958,591
2 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	13,790,228	13,790,228	0
建物	4,935,023	4,773,220	161,803
事務所整備積立預金	2,870,440	2,738,415	132,025
特定資産合計	21,595,691	21,301,863	293,828
(2) その他固定資産			
什器備品	1,280,312	5	1,280,307
長期前払費用	210,320	48,400	161,920
その他固定資産合計	1,490,632	48,405	1,442,227
固定資産合計	23,086,323	21,350,268	1,736,055
資産合計	51,926,676	54,149,212	△ 2,222,536
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,913,445	3,801,220	△ 1,887,775
前受金	6,200,000	6,111,000	89,000
預り金	6,500,954	6,197,819	303,135
仮受金	252,000	137,000	115,000
未払消費税等	94,300	583,300	△ 489,000
流動負債合計	14,960,699	16,830,339	△ 1,869,640
負債合計	14,960,699	16,830,339	△ 1,869,640
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
負担金	2,846,785	2,714,785	132,000
寄附金	19,301	19,301	0
特定資産受取利息	4,354	4,329	25
指定正味財産合計	2,870,440	2,738,415	132,025
(うち特定資産への充当額)	(2,870,440)	(2,738,415)	(132,025)
2 一般正味財産			
一般正味財産	34,095,537	34,580,458	△ 484,921
(うち特定資産への充当額)	(18,725,251)	(18,563,448)	(161,803)
正味財産合計	36,965,977	37,318,873	△ 352,896
負債及び正味財産合計	51,926,676	54,149,212	△ 2,222,536