

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	76,678,641	65,787,504	10,891,137
未収会費	126,000	175,500	△ 49,500
未収金	605,292	599,173	6,119
たな卸資産	828,312	589,952	238,360
貯蔵品	271,075	258,450	12,625
前払金	526,669	651,527	△ 124,858
立替金	1,250	0	1,250
流動資産合計	79,037,239	68,062,106	10,975,133
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,089,200	4,089,200	0
特定資産合計	4,089,200	4,089,200	0
(3) その他固定資産			
建物	29,410,859	30,381,514	△ 970,655
建物附属設備	7,421,800	7,992,380	△ 570,580
什器備品	365,405	492,664	△ 127,259
車両運搬具	1	1	0
土地	10,591,700	10,591,700	0
敷金	79,334	135,334	△ 56,000
保証金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	48,369,099	50,093,593	△ 1,724,494
固定資産合計	52,458,299	54,182,793	△ 1,724,494
資産合計	131,495,538	122,244,899	9,250,639
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,824,038	4,780,533	△ 1,956,495
未払法人税等	271,000	271,000	0
未払消費税等	3,407,200	2,067,700	1,339,500
前受金	3,259,495	2,780,789	478,706
預り金	514,851	340,026	174,825
仮受金	0	9,099	△ 9,099
流動負債合計	10,276,584	10,249,147	27,437
2. 固定負債			
長期借入金	9,750,000	11,375,000	△ 1,625,000
退職給付引当金	4,089,200	4,089,200	0
固定負債合計	13,839,200	15,464,200	△ 1,625,000
負債合計	24,115,784	25,713,347	△ 1,597,563
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	107,379,754	96,531,552	10,848,202
正味財産合計	107,379,754	96,531,552	10,848,202
負債及び正味財産合計	131,495,538	122,244,899	9,250,639