

## 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			0
現金預金	34,851,757	27,026,765	7,824,992
未収金	17,234,565	16,117,966	1,116,599
立替金	289,190	322,270	△33,080
前払金	100,000	160,000	△60,000
流動資産合計	52,475,512	43,627,001	8,848,511
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	637,426	637,426	0
配分金支払準備資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,637,426	15,637,426	0
(2) その他固定資産			
什器備品	63,531	76,450	△12,919
リース資産	2,102,401	3,679,201	△1,576,800
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	2,311,532	3,901,251	△1,589,719
固定資産合計	17,948,958	19,538,677	△1,589,719
資産合計	70,424,470	63,165,678	7,258,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,121,329	18,947,169	174,160
前受金	131,818	10,104	121,714
預り金	8,715,204	9,675,912	△960,708
短期リース債務	1,642,836	1,600,113	42,723
賞与引当金	1,264,050	0	1,264,050
流動負債合計	30,875,237	30,233,298	346,065
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,406,453	△1,406,453
長期リース債務	697,396	2,340,232	△1,642,836
固定負債合計	697,396	3,746,685	△3,049,289
負債合計	31,572,633	33,979,983	△2,407,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	38,851,837	29,185,695	9,666,142
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,637,426)	(15,637,426)	0
正味財産合計	38,851,837	29,185,695	9,666,142
負債及び正味財産合計	70,424,470	63,165,678	7,258,792