

貸借対照表

2020年 3月31日現在

一般会計

(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	143,234,595	126,116,435	17,118,160
貯蔵品	531,767	332,326	199,441
未収金	884,498	1,782,203	△ 897,705
前払金	2,319,256	2,466,898	△ 147,642
流動資産合計	146,970,116	130,697,862	16,272,254
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付準備預金	3,127,020	10,661,454	△ 7,534,434
特定資産合計	3,127,020	10,661,454	△ 7,534,434
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	435,200	435,200	0
ソフトウェア	4,214,466	6,457,194	△ 2,242,728
保証金	18,000,000	18,000,000	0
長期前払費用	0	51,030	△ 51,030
その他固定資産合計	22,649,667	24,943,425	△ 2,293,758
固定資産合計	25,776,687	35,604,879	△ 9,828,192
資産合計	172,746,803	166,302,741	6,444,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,531,549	8,542,054	△ 4,010,505
前受会費	33,700,000	32,600,000	1,100,000
預り金	2,519	4,284	△ 1,765
流動負債合計	38,234,068	41,146,338	△ 2,912,270
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,127,020	2,353,054	773,966
役員退職慰労引当金	0	8,308,400	△ 8,308,400
固定負債合計	3,127,020	10,661,454	△ 7,534,434
負債合計	41,361,088	51,807,792	△ 10,446,704
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	131,385,715	114,494,949	16,890,766
正味財産合計	131,385,715	114,494,949	16,890,766
負債及び正味財産合計	172,746,803	166,302,741	6,444,062