

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			
現金預金	33,771,018	38,222,142	△ 4,451,124
売掛金	0	322,187	△ 322,187
未収会費	306,000	364,500	△ 58,500
未収金	15,191,379	12,070,717	3,120,662
たな卸資産	835,460	1,027,188	△ 191,728
前払金	28,500	59,410	△ 30,910
立替金	127,460	112,348	15,112
仮払金	47,600	0	47,600
流動資産合計	50,307,417	52,178,492	△ 1,871,075
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	48,461,310	51,326,732	△ 2,865,422
土地	42,000,000	42,000,000	0
什器備品(特)	1	1	0
退職給付引当資産	1,346,600	1,101,100	245,500
特定資産合計	91,807,911	94,427,833	△ 2,619,922
(3) その他固定資産			
建物	1,160,387	1,372,588	△ 212,201
車両運搬具	5	5	0
構築物	149,643	224,463	△ 74,820
電話加入権	100,000	100,000	0
敷金	60,000	60,000	0
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	3,470,035	3,757,056	△ 287,021
固定資産合計	95,277,946	98,184,889	△ 2,906,943
資産合計	145,585,363	150,363,381	△ 4,778,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	882,585	1,588,612	△ 706,027
未払金	996,126	3,632,120	△ 2,635,994
未払費用	3,166,458	3,060,622	105,836
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,229,500	1,444,100	785,400
前受金	0	102,000	△ 102,000
預り金	666,688	1,032,139	△ 365,451
流動負債合計	8,013,357	10,931,593	△ 2,918,236
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,346,600	1,101,100	245,500
受入保証金	855,000	960,000	△ 105,000
固定負債合計	2,201,600	2,061,100	140,500
負債合計	10,214,957	12,992,693	△ 2,777,736
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	81,247,726	83,679,001	△ 2,431,275
指定正味財産合計	81,247,726	83,679,001	△ 2,431,275
2. 一般正味財産	54,122,680	53,691,687	430,993
正味財産合計	135,370,406	137,370,688	△ 2,000,282
負債及び正味財産合計	145,585,363	150,363,381	△ 4,778,018