

I 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	228,353	240,613	△ 12,260
普通預金	54,615,310	49,758,100	4,857,210
郵便貯金	60,223	60,223	0
未収金	9,657,926	13,544,308	△ 3,886,382
棚卸資産	2,093,710	2,491,518	△ 397,808
流動資産合計	66,655,522	66,094,762	560,760
2. 固定資産			
建物付属設備	1,249,524	1,500,027	△ 250,503
什器備品	372,059	466,439	△ 94,380
リース資産	2,088,846	3,409,194	△ 1,320,348
ソフトウェア	469,062	713,790	△ 244,728
ソフトウェア仮勘定	2,322,000	2,322,000	0
敷金	3,843,600	3,843,600	0
投資有価証券	199,241,585	199,241,585	0
固定資産合計	209,586,676	211,496,635	△ 1,909,959
資産合計	276,242,198	277,591,397	△ 1,349,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,483,618	2,799,819	△ 316,201
未払費用	0	457,895	△ 457,895
預り金	73,700	531,603	△ 457,903
1年以内支払リース債務	671,328	859,896	△ 188,568
未払消費税等	4,244,200	2,172,000	2,072,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	7,542,846	6,891,213	651,633
2. 固定負債			
リース債務	1,989,684	2,661,012	△ 671,328
固定負債合計	1,989,684	2,661,012	△ 671,328
負債合計	9,532,530	9,552,225	△ 19,695
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
2. 一般正味財産	66,709,668	68,039,172	△ 1,329,504
正味財産合計	266,709,668	268,039,172	△ 1,329,504
負債及び正味財産合計	276,242,198	277,591,397	△ 1,349,199