

令和元年度 決算書

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	33,265,972	30,947,916	2,318,056
未収会費	57,200	36,400	20,800
未収金	632,200	795,000	△ 162,800
貯蔵品	3,449,845	3,337,073	112,772
前払費用	110,000	0	110,000
仮払金	1,004,324	55,341	948,983
流動資産合計	38,519,541	35,171,730	3,347,811
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	15,028,220	15,034,860	△ 6,640
基本財産合計	30,028,220	30,034,860	△ 6,640
(2) 特定資産			
運営積立資産	55,336,399	55,336,382	17
特定資産合計	55,336,382	55,336,382	17
(3) その他固定資産			
リース資産	2,893,500	4,068,000	△ 1,174,500
電話加入権	144,000	144,000	0
出資金	73,000	73,000	0
その他固定資産合計	3,110,500	4,285,000	△ 1,174,500
固定資産合計	88,475,119	89,656,242	△ 1,181,123
資産合計	126,994,660	124,827,972	2,166,688
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,788,575	2,861,605	△ 1,073,030
リース未払金	2,893,500	4,068,000	△ 1,174,500
前受金	3,098,260	4,171,280	△ 1,073,020
預り金	314,109	436,876	△ 122,767
仮受金	557,150	800	556,350
流動負債合計	8,651,594	11,538,561	△ 2,886,967
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,651,594	11,538,561	△ 2,886,967
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	88,343,066	83,289,411	5,053,655
(うち特定資産への充当額)	(28,220)	(34,860)	(△ 6,640)
(うち特定資産への充当額)	(55,336,399)	(55,336,382)	(17)
正味財産合計	118,343,066	113,289,411	5,053,655
負債及び正味財産合計	126,994,660	124,827,972	2,166,688