

# 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	増減額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,245,730	23,412,596	833,134
未収会費	4,040,000	4,040,000	0
未収金	8,898,192	11,388,773	-2,490,581
前払金	43,725	79,700	-35,975
商品	3,861,807	4,181,861	-320,054
貯蔵品	523,263	511,873	11,390
立替金	0	5,820	-5,820
貸倒引当金	-1,100,000	-980,000	-120,000
流動資産合計	40,512,717	42,640,623	-2,127,906
2. 固定資産			
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	330,000		
保証金	2,211,910	2,211,910	0
長期前払費用	29,634	207,434	-177,800
その他固定資産合計	2,571,544	2,419,344	152,200
固定資産合計	4,571,544	3,419,344	1,152,200
資産合計	45,084,261	46,059,967	-975,706
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,390,050	10,030,103	-640,053
未払費用	471,353	597,369	-126,016
前受金	350,500	380,800	-30,300
預り金	93,891	157,363	-63,472
借入金	0	0	0
賞与引当金	393,473	334,667	58,806
未払法人税等	128,200	140,000	-11,800
未払消費税等	620,400	385,900	234,500
流動負債合計	11,447,867	12,026,202	-578,335
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,627,534	6,733,599	-106,065
固定負債合計	6,627,534	6,733,599	-106,065
負債合計	18,075,401	18,759,801	-684,400
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
2. 一般正味財産	27,008,860	27,300,166	-291,306
正味財産合計	27,008,860	27,300,166	-291,306
負債及び正味財産合計	45,084,261	46,059,967	-975,706

(注1)実施事業資産の保有 なし