

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
1. 流動資産				2
現金預金	89,253,129	45,799,472	43,453,657	3
未収金	7,872,539	8,588,888	△ 716,349	4
貯蔵品	214,920	284,660	△ 69,740	5
前払費用	341,732	742,139	△ 400,407	6
立替金	291,330	244,461	46,869	7
流動資産合計	97,973,650	55,659,620	42,314,030	8
2. 固定資産				9
(1) 基本財産				10
基本財産合計	0	0	0	11
(2) 特定資産				12
退職給付引当資産	743,181	243,179	500,002	13
記念行事積立資産	631,739	331,737	300,002	14
人件費等準備資産	54,941	54,941	0	15
特定資産合計	1,429,861	629,857	800,004	16
(3) その他固定資産				17
保証金	1,000,000	1,000,000	0	18
出資金	103,792,000	21,885,000	81,907,000	19
その他固定資産合計	104,792,000	22,885,000	81,907,000	20
固定資産合計	106,221,861	23,514,857	82,707,004	21
資産合計	204,195,511	79,174,477	125,021,034	22
II 負債の部				23
1. 流動負債				24
未払金	962,037	1,936,644	△ 974,607	25
未払法人税等	70,000	70,000	0	26
未払消費税等	1,962,700	1,334,800	627,900	27
前受金	24,143,569	12,486,649	11,656,920	28
預り金	545,896	502,651	43,245	29
流動負債合計	27,684,202	16,330,744	11,353,458	30
2. 固定負債				31
固定負債合計	0	0	0	32
負債合計	27,684,202	16,330,744	11,353,458	33
III 正味財産の部				34
1. 指定正味財産	0	0	0	35
2. 一般正味財産	176,511,309	62,843,733	113,667,576	36
正味財産合計	176,511,309	62,843,733	113,667,576	37
負債及び正味財産合計	204,195,511	79,174,477	125,021,034	38