

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	1,460,023	4,154,331	-2,694,308
現 金	156,153	93,123	63,030
普 通 預 金	1,303,870	4,061,208	-2,757,338
未 収 金 用	2,815,000	3,144,613	-329,613
前 払 費 用	128,651	442,591	-313,940
流動資産合計	4,403,674	7,741,535	-3,337,861
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	480,000	480,000	0
減 価 償 却 累 計 額	-479,999	-392,000	-87,999
敷	26,000	0	26,000
その他固定資産合計	26,001	88,000	-61,999
固定資産合計	26,001	88,000	-61,999
資産合計	4,429,675	7,829,535	-3,399,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	662,096	1,175,660	-513,564
前 受 金	2,045,300	1,752,100	293,200
前 受 会 費	317,000	278,000	39,000
預 り 金	305,961	688,396	-382,435
仮 受 金	6,000	10,000	-4,000
未 払 消 費 税 等	370,600	471,000	-100,400
流動負債合計	3,706,957	4,375,156	-668,199
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	1,450,000	2,050,000	-600,000
固定負債合計	1,450,000	2,050,000	-600,000
負債合計	5,156,957	6,425,156	-1,268,199
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,250,000	1,550,000	-300,000
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	500,000	200,000	300,000
(2) その他一般正味財産	-2,477,282	-345,621	-2,131,661
一般正味財産合計	-1,977,282	-145,621	-1,831,661
正味財産合計	-727,282	1,404,379	-2,131,661
負債及び正味財産合計	4,429,675	7,829,535	-3,399,860