

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	45,463,580	34,785,109	10,678,471
未収金	24,176,931	22,577,186	1,599,745
貸倒引当金	△ 145,062	△ 135,463	△ 9,599
前払金	602,723	582,941	19,782
流動資産合計	70,098,172	57,809,773	12,288,399
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
普及啓発事業積立資産	1,146,296	2,000,000	△ 853,704
特定資産合計	1,146,296	2,000,000	△ 853,704
(3) その他固定資産			
構築物	383,063	403,313	△ 20,250
什器備品	1,178,775	1,590,450	△ 411,675
建物附属設備	688,800	739,200	△ 50,400
電話加入権	0	151,424	△ 151,424
敷金	690,000	690,000	0
ソフトウェア	1,514,340	1,900,980	△ 386,640
その他固定資産合計	4,454,978	5,475,367	△ 1,020,389
固定資産合計	5,601,274	7,475,367	△ 1,874,093
資産合計	75,699,446	65,285,140	10,414,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,321,423	41,345,755	6,975,668
預り金	205,096	497,559	△ 292,463
流動負債合計	48,526,519	41,843,314	6,683,205
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	48,526,519	41,843,314	6,683,205
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,146,296)	(2,000,000)	(△ 853,704)
正味財産合計	27,172,927	23,441,826	3,731,101
負債及び正味財産合計	75,699,446	65,285,140	10,414,306