

1. 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	19,528,048	17,221,077	2,306,971
未収金	373,061	578,207	▲ 205,146
前払金	43,530	15,266	28,264
流動資産合計	19,944,639	17,814,550	2,130,089
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	3,710,685	1,708,157	2,002,528
有形リース資産	2,225,475	3,214,575	▲ 989,100
出資証券	90,000	60,000	30,000
無形リース資産	556,280	1,509,902	▲ 953,622
その他固定資産合計	6,582,442	6,492,636	89,806
固定資産合計	206,582,442	206,492,636	89,806
資産合計	226,527,081	224,307,186	2,219,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,290,450	8,792,724	▲ 1,502,274
未払消費税等	2,072,200	1,383,600	688,600
未払法人税等	103,400	103,400	0
未払費用	4,120	15,580	▲ 11,460
リース債務	1,557,668	1,956,497	▲ 398,829
前受金	2,256,270	128,150	2,128,120
預り金	425,244	410,056	15,188
事業預り金	7,792,955	6,981,040	811,915
流動負債合計	21,502,307	19,771,047	1,731,260
2. 固定負債			
リース債務	1,236,375	2,794,043	▲ 1,557,668
固定負債合計	1,236,375	2,794,043	▲ 1,557,668
負債合計	22,738,682	22,565,090	173,592
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	203,788,399	201,742,096	2,046,303
負債及び正味財産合計	226,527,081	224,307,186	2,219,895