

# 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増△減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	118,982,865	52,279,309	66,703,556
売掛金	100,494	94,673	5,821
未収金	501,166	1,815,785	△ 1,314,619
貸倒引当金	0	△ 10,000	10,000
未収消費税等	360,600	0	360,600
前払金	309,000	149,600	159,400
仮払金	0	196,697	△ 196,697
棚卸資産	964,687	3,040,750	△ 2,076,063
流動資産合計	121,218,812	57,566,814	63,651,998
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	400,000,000	400,000,000	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	100,000,000	△ 100,000,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	735,550	735,550	0
保証金	1,291,900	1,291,900	0
出資金	100,000	100,000	0
長期前払費用	293,700	0	293,700
その他の固定資産合計	2,421,150	2,127,450	293,700
固定資産合計	402,421,150	502,127,450	△ 99,706,300
資産合計	523,639,962	559,694,264	△ 36,054,302
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,135,655	4,515,805	△ 2,380,150
前受会費	1,040,000	1,390,000	△ 350,000
預り金	229,043	661,158	△ 432,115
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	40,500	△ 40,500
流動負債合計	3,474,698	6,677,463	△ 3,202,765
2. 固定負債			
役員退職慰勞引当金	850,000	2,475,000	△ 1,625,000
退職給付引当金	23,568,000	25,520,500	△ 1,952,500
固定負債合計	24,418,000	27,995,500	△ 3,577,500
負債合計	27,892,698	34,672,963	△ 6,780,265
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
(うち基本財産への充当額)	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	95,747,264	25,021,301	70,725,963
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	495,747,264	525,021,301	△ 29,274,037
負債及び正味財産合計	523,639,962	559,694,264	△ 36,054,302