

貸借対照表

2020年3月31日現在

【税抜き】
(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度(A) | 前年度(B) | 増減(A-B) |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 416,012 | 607,620 | △ 191,608 |
| 預金 | 181,981,946 | 163,101,626 | 18,880,320 |
| 未収入金 | 0 | 2,684,300 | △ 2,684,300 |
| 売掛金 | 0 | 0 | |
| 仮払金 | 7,068 | 120,214 | △ 113,146 |
| 前払金 | 20,790 | 20,412 | 378 |
| 流動資産合計 | 182,425,816 | 166,534,172 | 15,891,644 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 土地 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| (2)無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 投資 | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 投資合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 182,545,816 | 166,654,172 | 15,891,644 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 1,011,882 | 236,782 | 775,100 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 (法定福利費) (新社予約金) | 448,514 126,993,260 | 634,589 116,343,400 | △ 186,075 10,649,860 |
| 前受金 | 1,043,500 | 966,610 | 76,890 |
| 未払消費税 | 661,940 | 692,164 | △ 30,224 |
| 流動負債合計 | 130,159,096 | 118,873,545 | 11,285,551 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 35,915,000 | 32,439,000 | 3,476,000 |
| 固定負債合計 | 35,915,000 | 32,439,000 | 3,476,000 |
| 負債合計 | 166,074,096 | 151,312,545 | 14,761,551 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 16,471,720 | 15,341,627 | 1,130,093 |
| 正味財産合計 | 16,471,720 | 15,341,627 | 1,130,093 |
| 負債及び正味財産合計 | 182,545,816 | 166,654,172 | 15,891,644 |