

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         |
|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |            |             |
| 1. 流動資産           |                   |            |             |
| 現金預金              | 32,926,977        | 40,305,235 | ▲ 7,378,258 |
| 未 収 会 費           | 186,000           | 103,000    | 83,000      |
| 未 収 金             | 51,545,289        | 23,776,160 | 27,769,129  |
| 棚 卸 資 産           | 480,085           | 243,724    | 236,361     |
| 有 価 証 券           | 120,000           | 120,000    | 0           |
| 預 託 金             | 480,000           | 480,000    | 0           |
| 立 替 金             | 512,910           | 56,050     | 456,860     |
| 仮 払 金             | 1,904,300         | 1,661,300  | 243,000     |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>88,155,561</b> | 66,745,469 | 21,410,092  |
| 2. 固定資産           |                   |            |             |
| (2) 特定資産          |                   |            |             |
| 退 職 給 付 引 当 資 産   | 6,622,913         | 0          | 6,622,913   |
| 特定資産合計            | 6,622,913         | 0          | 6,622,913   |
| (3) その他固定資産       |                   |            |             |
| 車 両 運 搬 具         | 2                 | 3          | ▲ 1         |
| 什 器 備 品           | 3                 | 3          | 0           |
| その他固定資産合計         | 5                 | 6          | ▲ 1         |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>6,622,918</b>  | 6          | 6,622,912   |
| <b>資産合計</b>       | <b>94,778,479</b> | 66,745,475 | 28,033,004  |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |            |             |
| 1. 流動負債           |                   |            |             |
| 未 払 金             | 49,604,951        | 27,582,439 | 22,022,512  |
| 預 り 金             | 15,397            | 50,172     | ▲ 34,775    |
| 仮 受 金             | 45,900            | 0          | 45,900      |
| 未 払 法 人 税 等       | 2,302,300         | 843,500    | 1,458,800   |
| 未 払 消 費 税 等       | 590,600           | 62,200     | 528,400     |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>52,559,148</b> | 28,538,311 | 24,020,837  |
| 2. 固定負債           |                   |            |             |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 6,622,913         | 4,622,913  | 2,000,000   |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>6,622,913</b>  | 4,622,913  | 2,000,000   |
| <b>負債合計</b>       | <b>59,182,061</b> | 33,161,224 | 26,020,837  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |            |             |
| 1. 指定正味財産         |                   |            |             |
| 指定正味財産合計          | 0                 | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産         |                   |            |             |
| (うち特定資産への充当額)     | 35,596,418        | 33,584,251 | 2,012,167   |
|                   | 6,622,913         | 0          | 6,622,913   |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>35,596,418</b> | 33,584,251 | 2,012,167   |
| 負債及び正味財産合計        | 94,778,479        | 66,745,475 | 28,033,004  |