

# 貸借対照表

2020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	1,164,298	1,005,349	158,949
普 通 預 金	43,493,061	27,795,244	15,697,817
未 収 会 費	1,953,250	2,039,250	△ 86,000
未 収 金	6,646,390	5,995,113	651,277
前 払 金	158,410	444,216	△ 285,806
図 書 ・ 教 材	11,707,145	13,006,309	△ 1,299,164
貯 蔵 品	439,236	452,655	△ 13,419
流 動 資 産 合 計	65,561,790	50,738,136	14,823,654
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
基 本 財 産 合 計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
就 業 事 故 災 害 産 物 修 復 費 積 立 金	3,056,303	2,723,699	332,604
職 員 教 育 研 究 費 積 立 金	139,243	134,243	5,000
寄 付 金 積 立 金			
特 定 資 産 合 計	3,195,546	2,857,942	337,604
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	25,519	51,034	△ 25,515
電 話 加 入 権	1,219,900	1,219,900	0
敷 金	730,500	730,500	0
出 資 金	10,000	10,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,985,919	2,011,434	△ 25,515
固 定 資 産 合 計	25,181,465	24,869,376	312,089
資 産 合 計	90,743,255	75,607,512	15,135,743

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	101,233	1,078,627	△ 977,394
前受金	45,000	75,000	△ 30,000
前受会費	808,000	365,750	442,250
預り金	224,874	545,857	△ 320,983
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,269,800	712,400	557,400
流動負債合計	2,518,907	2,847,634	△ 328,727
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,518,907	2,847,634	△ 328,727
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	139,243	134,243	5,000
指定正味財産合計	139,243	134,243	5,000
(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)	139,243	134,243	5,000
2 一般正味財産	88,085,105	72,625,635	15,459,470
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,056,303	2,723,699	332,604
正味財産合計	88,224,348	72,759,878	15,464,470
負債及び正味財産合計額	90,743,255	75,607,512	15,135,743