

# 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(元年度)	前年度(30年度)	前年比
<b>【Ⅰ資産の部】</b>			
1.流動資産			
現金預金	14,119,850	16,685,641	△2,565,791
未収会費	12,000	44,000	△32,000
未収金	1,680,580	1,678,211	2,369
前払金	12,274	12,181	93
商 品	106,713	65,882	40,831
流動資産合計	15,931,417	18,485,915	△2,554,498
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
基本財産定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2)その他固定資産			0
電話加入権	151,424	151,424	0
建物附属設備	275,310	0	275,310
その他固定資産合計	426,734	151,424	275,310
固定資産合計	2,426,734	2,151,424	275,310
資産合計	18,358,151	20,637,339	△2,279,188
<b>【Ⅱ負債の部】</b>			
1.流動負債			
未払金	3,067,749	4,932,257	△1,864,508
預り金	90,670	100,097	△9,427
未払消費税	357,700	158,200	199,500
未払法人税	785,000	844,700	△59,700
流動負債合計	4,301,119	6,035,254	△1,734,135
負債合計	4,301,119	6,035,254	△1,734,135
<b>【Ⅲ正味財産の部】</b>			
指定正味財産	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
一般正味財産	12,057,032	12,602,085	△545,053
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,057,032	14,602,085	△545,053
負債及び正味財産合計	18,358,151	20,637,339	△2,279,188

※ 実施事業資産は無し