

令和元年度計算書類

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,938,220	13,325,707	1,387,487
小口現金	100,000	100,000	0
現金	0	50	50
普通預金	11,838,220	13,225,657	1,387,437
未収金	0	50,000	50,000
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
貯蔵品	35,100	41,600	6,500
流動資産合計	11,973,320	13,417,307	1,443,987
2 固定資産			
(1) 特定資産			
運営積立資産	16,250,615	16,249,236	1,379
特定資産合計	16,250,615	16,249,236	1,379
(2) その他固定資産			
什器備品	713,220	713,220	0
什器備品減価償却累計額	640,155	583,152	57,003
ソフトウェア	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	83,065	140,068	57,003
固定資産合計	16,333,680	16,389,304	55,624
資産合計	28,307,000	29,806,611	1,499,611
負債の部			
1 流動負債			
前受会費	2,672,000	2,600,000	72,000
未払金	1,674,062	1,521,044	153,018
預り金	818,310	992,263	173,953
預り金	818,310	992,263	173,953
流動負債合計	5,164,372	5,113,307	51,065
負債合計	5,164,372	5,113,307	51,065
正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	23,142,628	24,693,304	1,550,676
(うち特定財産への充当額)	16,250,615	16,249,236	1,379
正味財産合計	23,142,628	24,693,304	1,550,676
負債及び正味財産合計	28,307,000	29,806,611	1,499,611

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
資産の部					
1 流動資産					
現金預金	2,000	11,836,220	100,000	0	11,938,220
小口現金	0	0	100,000		100,000
現金	0		0		0
普通預金	2,000	11,836,220	0		11,838,220
未収金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
貯蔵品	0	35,100	0		35,100
流動資産合計	2,000	11,871,320	100,000	0	11,973,320
2 固定資産					
(1) 特定資産					
運営積立資産	0	16,250,615	0		16,250,615
特定資産合計	0	16,250,615	0	0	16,250,615
(2) その他固定資産					
什器備品	0	0	713,220		713,220
什器備品減価償却累計額	0	0	640,155		640,155
ソフトウェア	0	0	0		0
出資金	0	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	0	0	83,065	0	83,065
固定資産合計	0	16,250,615	83,065	0	16,333,680
資産合計	2,000	28,121,935	183,065	0	28,307,000
負債の部					
1 流動負債					
前受会費	0	2,672,000	0		2,672,000
未払金	616,036	473,736	584,290		1,674,062
預り金	0	10,000	808,310	0	818,310
預り金	0	10,000	808,310		818,310
流動負債合計	616,036	3,155,736	1,392,600	0	5,164,372
負債合計	616,036	3,155,736	1,392,600	0	5,164,372
正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0		0
2 一般正味財産	614,036	24,966,199	1,209,535		23,142,628
(うち特定財産への充当額)	0	16,250,615	0		16,250,615
正味財産合計	614,036	24,966,199	1,209,535	0	23,142,628
負債及び正味財産合計	2,000	28,121,935	183,065	0	28,307,000