

# 貸借対照表

令和2年6月30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	65,463,148	58,366,381	7,096,767
未収会費	35,000	59,000	△ 24,000
未収金	0	165,000	△ 165,000
事業未収入金	3,948,331	2,262,291	1,686,040
前払金	337,723	0	337,723
前払費用	453,000	479,250	△ 26,250
立替金	20,093	15,000	5,093
流動資産合計	70,257,295	61,346,922	8,910,373
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,160,400	1,156,720	3,680
公共嘱託登記事業運営資金	9,080,000	8,880,000	200,000
特定資産合計	10,240,400	10,036,720	203,680
(2) その他固定資産			
什器備品	1,347,250	7	1,347,243
ソフトウェア	628,146	857,538	△ 229,392
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	6,859,000	6,859,000	0
その他固定資産合計	8,907,196	7,789,345	1,117,851
固定資産合計	19,147,596	17,826,065	1,321,531
資産合計	89,404,891	79,172,987	10,231,904
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金	14,063,322	7,974,787	6,088,535
未払金	2,680,673	660,497	2,020,176
未払消費税等	204,700	0	204,700
前受会費	0	12,000	△ 12,000
預り金	671,927	426,015	245,912
流動負債合計	17,620,622	9,073,299	8,547,323
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,160,400	1,156,720	3,680
固定負債合計	1,160,400	1,156,720	3,680
負債合計	18,781,022	10,230,019	8,551,003
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	70,623,869	68,942,968	1,680,901
(うち特定資産への充当額)	( 9,080,000 )	( 8,880,000 )	( 200,000 )
正味財産合計	70,623,869	68,942,968	1,680,901
負債及び正味財産合計	89,404,891	79,172,987	10,231,904