

令和元年度貸借対照表

令和2年8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	134,917	149,692	△ 14,775
普通預金	244,082,942	199,852,034	44,230,908
未収会費	7,457,000	15,961,000	△ 8,504,000
立替金	11,654,511	0	11,654,511
仮払金	8,099,520	0	8,099,520
未収入金	315,150	34,107,194	△ 33,792,044
前払金	5,510,312	4,501,034	1,009,278
流動資産合計	277,254,352	254,570,954	22,683,398
2.固定資産			
その他固定資産			
建物附属設備	147,664	170,316	△ 22,652
什器備品	50,790	101,882	△ 51,092
無形固定資産	0	598,708	△ 598,708
保証金	3,402,080	3,402,080	0
その他固定資産	438,550	86,116	352,434
その他固定資産合計	4,039,084	4,359,102	△ 320,018
固定資産合計	4,039,084	4,359,102	△ 320,018
資産合計	281,293,436	258,930,056	22,363,380
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,743,015	17,177,660	△ 10,434,645
前受会費	840,000	420,000	420,000
預り金	442,392	203,940	238,452
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,998,800	1,385,400	613,400
流動負債合計	10,094,207	19,257,000	△ 9,162,793
負債合計	10,094,207	19,257,000	△ 9,162,793
III 正味財産の部			
1.基金			
基金	3,000,000	3,000,000	0
2.一般正味財産			
その他一般正味財産	268,199,229	236,673,056	31,526,173
一般正味財産合計	268,199,229	236,673,056	31,526,173
正味財産合計	271,199,229	239,673,056	31,526,173
負債及び正味財産合計	281,293,436	258,930,056	22,363,380