

令和2年度貸借対照表

令和3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	91,655	134,917	△ 43,262
普通預金	265,543,713	244,082,942	21,460,771
未収会費	10,264,000	7,457,000	2,807,000
立替金	0	11,654,511	△ 11,654,511
仮払金	0	8,099,520	△ 8,099,520
未収入金	39,600	315,150	△ 275,550
前払金	9,108,162	5,510,312	3,597,850
流動資産合計	285,047,130	277,254,352	7,792,778
2.固定資産			
その他固定資産			
建物附属設備	128,025	147,664	△ 19,639
什器備品	4	50,790	△ 50,786
無形固定資産	22,750,109	0	22,750,109
保証金	3,402,080	3,402,080	0
その他固定資産	87,711	438,550	△ 350,839
その他固定資産合計	26,367,929	4,039,084	22,328,845
固定資産合計	26,367,929	4,039,084	22,328,845
資産合計	311,415,059	281,293,436	30,121,623
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,437,011	6,743,015	△ 4,306,004
前受会費	335,000	840,000	△ 505,000
預り金	331,336	442,392	△ 111,056
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	130,900	1,998,800	△ 1,867,900
流動負債合計	3,304,247	10,094,207	△ 6,789,960
負債合計	3,304,247	10,094,207	△ 6,789,960
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	305,110,812	268,199,229	36,911,583
一般正味財産合計	305,110,812	268,199,229	36,911,583
正味財産合計	308,110,812	271,199,229	36,911,583
負債及び正味財産合計	311,415,059	281,293,436	30,121,623