

# 貸借対照表

令和 02年 3月 31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	45,575,456	45,134,382	441,074
未収金	264,904	992,961	△ 728,057
前払金	10,079	17,259	△ 7,180
仮払金	208,760	0	208,760
ガイドライン等	4,225,184	4,472,303	△ 247,119
流動資産合計	50,284,383	50,616,905	△ 332,522
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	335,232	335,232	0
ソフトウェア	154,026	256,704	△ 102,678
その他固定資産合計	489,258	591,936	△ 102,678
固定資産合計	489,258	591,936	△ 102,678
資産合計	50,773,641	51,208,841	△ 435,200
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,048,050	1,971,117	△ 923,067
前受金	725,600	25,000	
預り金	218,526	327,840	△ 109,314
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,992,176	2,323,957	△ 331,781
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,992,176	2,323,957	△ 331,781
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	48,781,465	48,884,884	△ 103,419
正味財産合計	48,781,465	48,884,884	△ 103,419
負債及び正味財産合計	50,773,641	51,208,841	△ 435,200

# 貸借対照表内訳表

令和 02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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	25,365,807	0	20,209,649	0	45,575,456
未収金	222,000	0	42,904	0	264,904
前払金	0	0	10,079	0	10,079
短期貸付金	0	0	4,180,000	△ 4,180,000	0
仮払金	△ 7,669	0	216,429	0	208,760
ガイドライン等	1,959,688	0	2,265,496	0	4,225,184
流動資産合計	27,539,826	0	26,924,557	△ 4,180,000	50,284,383
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	335,232	0	335,232
ソフトウェア	154,026	0	0	0	154,026
その他固定資産合計	154,026	0	335,232	0	489,258
固定資産合計	154,026	0	335,232	0	489,258
資産合計	27,693,852	0	27,259,789	△ 4,180,000	50,773,641
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	1,048,050	0	1,048,050
前受金	0	0	725,600	0	725,600
預り金	34,400	0	184,126	0	218,526
短期借入金	4,180,000	0	0	△ 4,180,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	4,214,400	0	1,957,776	△ 4,180,000	1,992,176
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	4,214,400	0	1,957,776	△ 4,180,000	1,992,176
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	23,479,452	0	25,302,013	0	48,781,465
正味財産合計	23,479,452	0	25,302,013	0	48,781,465
負債及び正味財産合計	27,693,852	0	27,259,789	△ 4,180,000	50,773,641