

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,716,432	69,306,254	△ 589,822
未収金	10,268,056	10,390,708	△ 122,652
流動資産合計	78,984,488	79,696,962	△ 712,474
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	124,000,000	124,000,000	0
特定資産合計	124,000,000	124,000,000	0
(2) その他固定資産			
有形固定資産(什器備品)	0	1	△ 1
敷金保証金	1,859,250	847,200	1,012,050
その他固定資産合計	1,859,250	847,201	1,012,049
固定資産合計	125,859,250	124,847,201	1,012,049
資産合計	204,843,738	204,544,163	299,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,043,553	7,649,043	△ 2,605,490
預り金	124,261	176,858	△ 52,597
流動負債合計	5,167,814	7,825,901	△ 2,658,087
2. 固定負債			
基金預り金	124,000,000	124,000,000	0
固定負債合計	124,000,000	124,000,000	0
負債の合計	129,167,814	131,825,901	△ 2,658,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産(期首)	72,718,262	64,404,402	8,313,860
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
3. 当期収支差額	2,957,662	8,313,860	△ 5,356,198
正味財産(期末)合計	75,675,924	72,718,262	2,957,662
負債及び正味財産合計	204,843,738	204,544,163	299,575