

貸借対照表
令和2年3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			
現金及び預金	72,460,488	73,244,995	△784,507
未収金	3,740,000	2,700,000	1,040,000
前払金	311,093	306,533	4,560
売掛金	390,801	381,877	8,924
立替金	813,500	824,100	△10,600
商品	1,307,679	380,037	927,642
流動資産合計	79,023,561	77,837,542	1,186,019
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	151,300,000	151,300,000	0
会場設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
特定資産合計	170,200,000	170,200,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	444,080	605,561	△161,481
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	2,066,080	2,227,561	△161,481
固定資産合計	172,266,080	172,427,561	△161,481
資産合計	251,289,641	250,265,103	1,024,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,975,268	3,166,560	808,708
前受金	1,080,700	1,277,500	△196,800
仮受金	52,000	31,800	20,200
流動負債合計	5,107,968	4,475,860	632,108
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	12,007,968	11,375,860	632,108
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	239,281,673	238,889,243	392,430
(うち特定資産への充当額)	(163,300,000)	(163,300,000)	(0)
正味財産合計	239,281,673	238,889,243	392,430
負債及び正味財産合計	251,289,641	250,265,103	1,024,538

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。		
その他固定資産	什器備品	3
合計		3