

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			
現金預金	53,550,375	41,494,896	12,055,479
未収金	5,779,627	11,059,584	-5,279,957
前払金	127,822	135,130	-7,308
立替金	16,090	26,136	-10,046
前払費用	642,374	886,248	-243,874
商品	25,663	20,997	4,666
未収消費税等	0	266,100	-266,100
流動資産合計	60,141,951	53,889,091	6,252,860
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政調整基金	35,446,960	35,443,416	3,544
特定寄附金	320,000	320,000	0
災害支援活動積	500,000	500,000	0
特定資産合計	36,266,960	36,263,416	3,544
(3) その他固定資産			
什器備品	931,036	75,393	855,643
ソフトウェア	0	440,640	-440,640
保証金	930,000	930,000	0
その他固定資産合計	1,861,036	1,446,033	415,003
固定資産合計	38,127,996	37,709,449	418,547
資産合計	98,269,947	91,598,540	6,671,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,969,454	7,580,227	2,389,227
前受金	1,000,000	1,147,000	-147,000
預り金	1,725,992	1,891,413	-165,421
源泉預り金	367,353	765,527	-398,174
未払法人税等	333,700	229,700	104,000
未払消費税等	2,139,100	0	2,139,100
流動負債合計	15,535,599	11,613,867	3,921,732
負債合計	15,535,599	11,613,867	3,921,732
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	320,000	320,000	0
(うち特定資産への充当額)	320,000	320,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	35,946,960	35,943,416	3,544
正味財産合計	82,734,348	79,984,673	2,749,675
負債及び正味財産合計	98,269,947	91,598,540	6,671,407