

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 (R1年度) | 前年度 (H30年度) | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 13,084,610 | 104,335 | 12,980,275 |
| 未収入金 | 4,729,716 | 1,901,146 | 2,828,570 |
| 立替金 | 305,286 | 0 | 305,286 |
| 前払費用 | 6,250 | 18,750 | △ 12,500 |
| 仮払金 | 0 | 246,006 | △ 246,006 |
| 苗木若木 | 1,501,600 | 1,501,600 | 0 |
| 棚卸図書 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 19,744,462 | 3,888,837 | 15,855,625 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 普通預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 24,315 | 48,558 | △ 24,243 |
| ソフトウェア | 13,068 | 91,476 | △ 78,408 |
| 電話加入権 | 141,968 | 141,968 | 0 |
| 敷金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 8,360,000 | 10,754,000 | △ 2,394,000 |
| その他固定資産合計 | 8,689,351 | 11,186,002 | △ 2,496,651 |
| 固定資産合計 | 117,989,351 | 120,486,002 | △ 2,496,651 |
| 資産合計 | 137,733,813 | 124,374,839 | 13,358,974 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 0 | 800,000 | △ 800,000 |
| 未払金 | 8,271,285 | 6,819,421 | 1,451,864 |
| 前受会費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 預り金 | 293,888 | 312,340 | △ 18,452 |
| 未払消費税 | 1,028,400 | 39,400 | 989,000 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 9,963,573 | 8,041,161 | 1,922,412 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 15,137,500 | 14,452,500 | 685,000 |
| 固定負債合計 | 15,137,500 | 14,452,500 | 685,000 |
| 負債合計 | 25,101,073 | 22,493,661 | 2,607,412 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取寄附金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| (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) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (100,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 112,632,740 | 101,881,178 | 10,751,562 |
| 負債及び正味財産合計 | 137,733,813 | 124,374,839 | 13,358,974 |