

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>資産合計</b>	137,733,813	124,374,839	13,358,974
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>2. 固定負債</b>			
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
<b>負債合計</b>	25,101,073	22,493,661	2,607,412
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)
<b>正味財産合計</b>	112,632,740	101,881,178	10,751,562
<b>負債及び正味財産合計</b>	137,733,813	124,374,839	13,358,974