

## 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	159,327,719	140,950,769	18,376,950
大和証券	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	319,000	338,353	-19,353
未収金	201,760	1,021,840	-820,080
貸付金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	229,848,479	222,310,962	7,537,517
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1	1	0
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
借地権	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	4,889,000	4,889,000	0
投資有価証券	0	0	0
出資金	200,000	200,000	0
関連会社株式	0	0	0
その他固定資産合計	5,089,001	5,089,001	0
固定資産合計	5,089,001	5,089,001	0
資産合計	234,937,480	227,399,963	7,537,517

II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形	0	0	0
未払金	0	0	0
前受金	114,680	96,520	18,160
預り金	387,448	245,974	141,474
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	502,128	342,494	159,634
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,000,000	500,000	1,500,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
加入金	14,400,000	14,700,000	-300,000
固定負債合計	16,400,000	15,200,000	1,200,000
負債合計	16,902,128	15,542,494	1,359,634
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
代替基金	0	0	0
一般正味財産	218,035,352	211,857,469	6,177,883
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	218,035,352	211,857,469	6,177,883
負債及び正味財産合計	234,937,480	227,399,963	7,537,517