

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	30,713,191	35,596,650	△ 4,883,459
現金	412,630	1,829,610	△ 1,416,980
普通預金	30,300,561	33,767,040	△ 3,466,479
売掛金	0	12,000	△ 12,000
未収金	1,345,393	3,011,533	△ 1,666,140
商品	590,462	606,889	△ 16,427
記念品	52,570	187,390	△ 134,820
流動資産合計	32,701,616	39,414,462	△ 6,712,846
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	154,195	27,610,702	△ 27,456,507
財政安定化資金	0	3,800,000	△ 3,800,000
特定資産合計	154,195	31,410,702	△ 31,256,507
(3) その他固定資産			
附属備品	0	51,500	△ 51,500
展示備品	280,000	280,000	0
器具及び備品	20,000	854,150	△ 834,150
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	274,984	274,984	0
その他固定資産合計	574,985	1,460,635	△ 885,650
固定資産合計	7,729,180	39,871,337	△ 32,142,157
資産合計	40,430,796	79,285,799	△ 38,855,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	33,749	804,214	△ 770,465
未払金	13,971,182	19,703,952	△ 5,732,770
未払消費税	6,019,400	4,190,700	1,828,700
未払法人税	71,000	71,000	0
預り金	1,951,716	1,471,473	480,243
流動負債合計	22,047,047	26,241,339	△ 4,194,292
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,206,000	27,610,702	△ 14,404,702
固定負債合計	13,206,000	27,610,702	△ 14,404,702
負債合計	35,253,047	53,852,041	△ 18,598,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 1,822,251	18,433,758	△ 20,256,009
(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)	(3,800,000)	(0)
正味財産合計	5,177,749	25,433,758	△ 20,256,009
負債及び正味財産合計	40,430,796	79,285,799	△ 38,855,003