

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 |