

貸 借 対 照 表

(令和2年3月31日)

(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	63,359	57,929	5,430
普通預金	1,752,519	1,137,848	614,671
未収金(年会費)	63,500	79,800	△ 16,300
前払金	0	276,044	△ 276,044
【流動資産合計】	1,879,378	1,551,621	327,757
2.固定資産			
(1)特定資産			
周年行事引当資産	600,000	500,000	100,000
公益事業引当資産	0	0	0
【特定資産合計】	600,000	500,000	100,000
(2)その他の固定資産			
什器備品	100,739	100,739	0
建物附属設備	4	4	0
敷金・保証金	1,000,000	1,000,000	0
【その他の固定資産合計】	1,100,743	1,100,743	0
【固定資産合計】	1,700,743	1,600,743	100,000
【資産合計】	3,580,121	3,152,364	427,757
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金(所得税、健診代)	551,647	89,060	462,587
未払金(キャンペーン報奨)	48,000	506,550	△ 458,550
未払法人税等	90,000	90,000	0
短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
前受金	0	335,160	△ 335,160
【流動負債合計】	1,689,647	1,020,770	668,877
2.固定負債			
	0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	1,689,647	1,020,770	668,877
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産			
【正味財産合計】	1,890,474	2,131,594	△ 241,120
(うち特定資産への充当額)	600,000	500,000	100,000
【負債・正味財産合計】	3,580,121	3,152,364	427,757