

貸借対照表

令和 2年 5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	8,130,417	10,227,258	△2,096,841
売掛金	0	614,900	△614,900
未収金	508,540	356,940	151,600
前払金	756,000	0	756,000
流動資産合計	9,394,957	11,199,098	△1,804,141
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	5,062,013	5,062,293	△280
特定資産合計	5,062,013	5,062,293	△280
(3) その他固定資産			
電話加入権	273,248	273,248	0
敷金	702,000	702,000	0
ソフトウェア	632,530	801,204	△168,674
その他固定資産合計	1,607,778	1,776,452	△168,674
固定資産合計	26,669,791	26,838,745	△168,954
資産合計	36,064,748	38,037,843	△1,973,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	764,200	858,000	△93,800
預り金	24,465	24,465	0
流動負債合計	788,665	882,465	△93,800
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	788,665	882,465	△93,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	35,276,083	37,155,378	△1,879,295
正味財産合計	35,276,083	37,155,378	△1,879,295
負債及び正味財産合計	36,064,748	38,037,843	△1,973,095