

貸借対照表

2020(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	1,125,753	1,650,434	△ 524,681
現金	0	16,826	△ 16,826
普通預金	1,125,753	1,633,608	△ 507,855
定期預金	0	0	0
未収金	2,764,197	4,912,927	△ 2,148,730
同上貸倒引当金	△ 2	△ 2	0
立替金	25,935	25,947	△ 12
前払費用	168,370	165,308	3,062
流動資産合計	4,084,253	6,754,614	△ 2,670,361
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
ホームページ引当預金	1,210,000	1,200,000	10,000
認定マーク引当預金	70,000	200,000	△ 130,000
実用化プロジェクト引当預金	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
30周年記念事業積立預金	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	12,280,000	12,900,000	△ 620,000
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	310,428	310,428	0
同上減価償却累計額	△ 174,912	△ 156,433	△ 18,479
什器備品	513,030	513,030	0
同上減価償却累計額	△ 513,029	△ 513,029	0
保証金	1,140,000	1,140,000	0
その他の固定資産合計	1,275,517	1,293,996	△ 18,479
固定資産合計	13,555,517	14,193,996	△ 638,479
資産合計	17,639,770	20,948,610	△ 3,308,840
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,026,356	1,271,777	△ 245,421
前受金	2,400,000	3,400,000	△ 1,000,000
預り金	68,536	159,342	△ 90,806
流動負債合計	3,494,892	4,831,119	△ 1,336,227
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,494,892	4,831,119	△ 1,336,227
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	14,144,878	16,117,491	△ 1,972,613
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(12,280,000)	(12,900,000)	
正味財産合計	14,144,878	16,117,491	△ 1,972,613
負債及び正味財産合計	17,639,770	20,948,610	△ 3,308,840