

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	2,282,414	3,101,100	△ 818,686
郵便貯金	2,236,261	405,864	1,830,397
普通預金	41,700,357	15,842,261	25,858,096
定期預金	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
売掛金	6,049,154	6,896,637	△ 847,483
未収会費	70,000	50,000	20,000
未収金	3,856,275	12,110,268	△ 8,253,993
商品	12,830,923	7,159,540	5,671,383
貯蔵品	617,176	2,100,000	△ 1,482,824
前払金	4,573,711	2,987,070	1,586,641
仮払金	2,902	176,684	△ 173,782
貸倒引当金	△ 64,550	△ 120,000	55,450
流動資産合計	84,154,623	80,709,424	3,445,199
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	97,400	141,230	△ 43,830
車両運搬具	284,033	568,064	△ 284,031
什器備品	2,391,390	2,240,133	151,257
土地	1,790,592	1,790,592	0
電話施設利用権	26,410	26,410	0
電話加入権	210,000	210,000	0
保証金	2,600,000	2,600,000	0
預託金	32,420	32,420	0
出資金	115,002	115,002	0
その他固定資産合計	7,547,247	7,723,851	△ 176,604
固定資産合計	7,547,247	7,723,851	△ 176,604
資産合計	91,701,870	88,433,275	3,268,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,286,763	1,786,749	500,014
未払金	16,713,566	22,622,170	△ 5,908,604
受託販売		33,000	△ 33,000
前受会費	160,000	60,000	100,000
未払費用	1,966,364	3,241,059	△ 1,274,695
未払消費税等	3,739,400	2,778,700	960,700
前受金	302,690	1,182,820	△ 880,130
預り金	576,601	2,071,335	△ 1,494,734
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	25,815,384	33,845,833	△ 8,030,449
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,815,384	33,845,833	△ 8,030,449
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
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	65,886,486	54,587,442	11,299,044
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	65,886,486	54,587,442	11,299,044
負債及び正味財産合計	91,701,870	88,433,275	3,268,595