

貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	134,147	30,425,030	△ 30,290,883
ゆうちょ振替口座	24,937,662		24,937,662
普通預金	37,434,415	31,161,901	6,272,514
定期預金	5,730,000	10,730,000	△ 5,000,000
未収金	31,567,930	22,955,977	8,611,953
商品	10,610,775	13,464,001	△ 2,853,226
前払費用	2,081,104	176,338	1,904,766
立替金	15,792	19,887	△ 4,095
仮払金	63,407	45,048	18,359
流動資産合計	112,575,232	108,978,182	3,597,050
2 固定資産			
特定資産			
消費者教育積立金	5,000,000	5,000,000	0
消費者講座積立金	5,000,000	3,160,000	1,840,000
指定・団体訴訟基金	27,000,000	27,000,000	0
指定・消費者教育積立金	7,991,716	8,991,716	△ 1,000,000
特定資産合計	44,991,716	44,151,716	840,000
その他固定資産			
建物付属設備	570,992	795,542	△ 224,550
什器備品	98,982	152,055	△ 53,073
電話加入権	220,584	220,584	0
敷金	1,412,800	1,412,800	0
その他固定資産合計	2,303,358	2,580,981	△ 277,623
固定資産合計	47,295,074	46,732,697	562,377
資産合計	159,870,306	155,710,879	4,159,427
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,392,534	24,178,981	1,213,553
前受金	6,501,000	7,345,000	△ 844,000
預り金	683,373	625,762	57,611
仮受金	0	3,979	△ 3,979
流動負債合計	32,576,907	32,153,722	423,185
2 固定負債			
退職給付引当金	220,000	200,000	20,000
固定負債合計	220,000	200,000	20,000
負債合計	32,796,907	32,353,722	443,185
III 正味財産の部			
指定正味財産	34,991,716	35,991,716	△ 1,000,000
一般正味財産	92,081,683	87,365,441	4,716,242
正味財産合計	127,073,399	123,357,157	3,716,242
負債・正味財産合計	159,870,306	155,710,879	4,159,427