

## 会計報告書

## 貸借対照表

2020年3月31日現在

科 目	今年度 2020/3/31	前年度 2019/3/31	増減 (円)
<b>I 資産の部</b>			0
1.流動資産			0
現金預金	18,835,356	19,905,264	▲ 1,069,908
現金	198,974	75,474	123,500
普通預金	18,636,382	19,829,790	▲ 1,193,408
未収金			0
前払費用	2,739,222	563,167	2,176,055
仮払金	0	130,961	▲ 130,961
貯蔵品	727,236	997,086	▲ 269,850
<b>流動資産合計</b>	<b>22,301,814</b>	<b>21,596,478</b>	<b>705,336</b>
2.固定資産			0
(1) 基本財産			0
(2) 特定資産			0
役員退職慰労引き当て預金	264,000	50,000	214,000
特別行事積立預金	7,355,779	7,355,717	62
<b>特定資産合計</b>	<b>7,619,779</b>	<b>7,405,717</b>	<b>214,062</b>
(3) その他の固定資産			0
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	8,651,100	4,713,600	3,937,500
リース資産	4,263,028	3,026,700	1,236,328
<b>その他固定資産合計</b>	<b>13,064,096</b>	<b>7,890,268</b>	<b>5,173,828</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>20,683,875</b>	<b>15,295,985</b>	<b>5,387,890</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>42,985,689</b>	<b>36,892,463</b>	<b>6,093,226</b>
<b>II 負債の部</b>			0
1.流動負債			0
未払金	70,000	64,100	5,900
リース未払金	4,349,784	3,078,000	1,271,784
前受け金	96,000	147,800	▲ 51,800
預り金	44,030		44,030
預り金 (所得税)	44,030		44,030
<b>流動負債合計</b>	<b>4,559,814</b>	<b>3,289,900</b>	<b>1,269,914</b>
2.固定負債			0
役員退職慰労引当金	264,000	50,000	214,000
<b>固定負債合計</b>	<b>264,000</b>	<b>50,000</b>	<b>214,000</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>4,823,814</b>	<b>3,339,900</b>	<b>1,483,914</b>
<b>III 正味財産の部</b>			0
1. 指定正味財産			0
2.一般正味財産			0
一般正味財産合計	38,161,875	33,552,563	4,609,312
<b>一般正味財産合計</b>	<b>38,161,875</b>	<b>33,552,563</b>	<b>4,609,312</b>
(うち特定資産への充当額)	7,355,779	7,405,717	▲ 49,938
<b>正味財産合計</b>	<b>38,161,875</b>	<b>33,552,563</b>	<b>4,609,312</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>42,985,689</b>	<b>36,892,463</b>	<b>6,093,226</b>