

〔議案第1号〕

貸 借 対 照 表

令和2年6月30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	34,621,779	30,436,161	4,185,618
立替金	84,414	74,308	10,106
前払費用	437,090	380,680	56,410
未収金	8,837,607	2,624,267	6,213,340
未収会費	0	18,000	△ 18,000
仮払金	30,000	30,000	0
流動資産合計	44,010,890	33,563,416	10,447,474
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			
工具器具備品	191,149	288,016	△ 96,867
電話加入権	112,840	112,840	0
ソフトウェア	90,000	360,000	△ 270,000
その他固定資産合計	393,989	760,856	△ 366,867
固定資産合計	393,989	760,856	△ 366,867
資産合計	44,404,879	34,324,272	10,080,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,935,853	2,361,843	5,574,010
仮受金	891,770	2,418,936	△ 1,527,166
未払消費税等	472,400	841,500	△ 369,100
前受会費	0	0	0
預り金	549,142	788,209	△ 239,067
流動負債合計	9,849,165	6,410,488	3,438,677
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,849,165	6,410,488	3,438,677
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	34,555,714	27,913,784	6,641,930
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	34,555,714	27,913,784	6,641,930
負債及び正味財産合計	44,404,879	34,324,272	10,080,607