

貸 借 対 照 表 総 括 表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		210,204	132,287	342,491
当座預金			9,000	9,000
普通預金	17,512,948		35,319,812	52,832,760
郵便貯金		396,780	16,306,098	16,702,878
未収金	188,000			188,000
前払金	46,355		19,490	65,845
前払費用			352,110	352,110
前渡金	762,671	3,902,404	328,692	4,993,767
流動資産合計	18,509,974	4,509,388	52,467,489	75,486,851
2. 固定資産				
その他固定資産				
建物	7,909,560	8,947,560	17,742,880	34,600,000
減価償却累計額(△)	3,717,006	4,189,890	8,276,719	16,183,615
敷金			2,437,416	2,437,416
預託金			80,000	80,000
その他固定資産計	4,192,554	4,757,670	11,983,577	20,933,801
固定資産合計	4,192,554	4,757,670	11,983,577	20,933,801
資産合計	22,702,528	9,267,058	64,451,066	96,420,652
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	384,776	301,042	276,243	962,061
前受会費			24,157,500	24,157,500
預り金	7,817	8,528	27,337	43,682
未払法人税等			74,500	74,500
未払消費税	553,900	15,600	3,800	573,300
流動負債合計	946,493	325,170	24,539,380	25,811,043
負債合計	946,493	325,170	24,539,380	25,811,043
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	21,756,035	8,941,888	39,911,686	70,609,609
正味財産合計	21,756,035	8,941,888	39,911,686	70,609,609
負債及び正味財産合計	22,702,528	9,267,058	64,451,066	96,420,652