

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	30,683,052	29,817,527	865,525
未収会費	813,652	996,771	-183,119
未収金	17,900,359	21,011,869	-3,111,510
貯蔵品	169,899	83,264	86,635
流動資産合計	49,566,962	51,909,431	-2,342,469
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	26,927,862	24,386,681	2,541,181
認定登記基準点整備積立資金	0	550,000	-550,000
特定資産合計	26,927,862	24,936,681	1,991,181
(2) その他固定資産			
什器備品	2,612,573	2,638,500	-25,927
電話加入権	50,000	50,000	0
ソフトウェア	2,366,163	3,014,317	-648,154
その他固定資産合計	5,028,736	5,702,817	-674,081
固定資産合計	31,956,598	30,639,498	1,317,100
資産合計	81,523,560	82,548,929	-1,025,369
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,328,605	26,009,452	-3,680,847
預り金	3,388,746	2,005,840	1,382,906
未払消費税等	1,640,100	1,088,900	551,200
流動負債合計	27,357,451	29,104,192	-1,746,741
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,357,451	29,104,192	-1,746,741
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	54,166,109	53,444,737	721,372
(うち特定資産への充当額)	(26,927,862)	(24,936,681)	(1,991,181)
正味財産合計	54,166,109	53,444,737	721,372
負債及び正味財産合計	81,523,560	82,548,929	-1,025,369