

令和2年度 貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 21,374,823 | | |
| 未収金 | 2,886,499 | | |
| たな卸資産 | 404,632 | | |
| 前払費用 | 1,651,348 | | |
| 立替金 | 1,021 | | |
| ホリデー勘定 | 21,444,011 | | |
| 講演会事業勘定 | 2,022,495 | | |
| ゆずり葉勘定 | -3,000,000 | | |
| 流動資産合計 | | 46,784,829 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 2,125,116 | | |
| 車両運搬具 | 1 | | |
| 什器備品 | 6 | | |
| リース資産 | 1,120,496 | | |
| 預託金 | 12,410 | | |
| 固定資産合計 | | 3,258,029 | |
| 資産合計 | | | 50,042,858 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 40,535 | | |
| 未払金 | 630,700 | | |
| リース債務 | 283,488 | | |
| 預り金 | 476,494 | | |
| 借入金 | 332,050 | | |
| 本部勘定 | 20,466,506 | | |
| 流動負債合計 | | 22,229,773 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 837,008 | | |
| 固定負債合計 | | 837,008 | |
| 負債合計 | | | 23,066,781 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 26,808,811 | |
| 当期正味財産増減額 | | 167,266 | |
| 正味財産合計 | | | 26,976,077 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 50,042,858 |

平成31(令和1)年度 貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 19,409,825 | | |
| 未収金 | 3,113,568 | | |
| たな卸資産 | 403,820 | | |
| 前払費用 | 2,560,122 | | |
| 立替金 | 110,071 | | |
| ホリデー勘定 | 19,444,011 | | |
| 講演会事業勘定 | 2,022,495 | | |
| 流動資産合計 | | 47,063,912 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 2,429,182 | | |
| 車両運搬具 | 1 | | |
| 什器備品 | 6 | | |
| リース資産 | 294,624 | | |
| 預託金 | 12,410 | | |
| 固定資産合計 | | 2,736,223 | |
| 資産合計 | | | 49,800,135 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 71,274 | | |
| 未払金 | 594,515 | | |
| リース債務 | 110,808 | | |
| 預り金 | 386,965 | | |
| 借受金 | 185,000 | | |
| 本部勘定 | 21,466,506 | | |
| 流動負債合計 | | 22,815,068 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 176,256 | | |
| 固定負債合計 | | 176,256 | |
| 負債合計 | | | 22,991,324 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 26,758,472 | |
| 当期正味財産増減額 | | 50,339 | |
| 正味財産合計 | | | 26,808,811 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 49,800,135 |

平成30年度 貸借対照表
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 15,519,716 | | |
| 未収金 | 8,543,654 | | |
| たな卸資産 | 420,563 | | |
| 前払費用 | 2,171,802 | | |
| ホリデー勘定 | 14,944,011 | | |
| 講演会事業勘定 | 1,835,416 | | |
| 流動資産合計 | | 43,435,162 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 2,737,112 | | |
| 車両運搬具 | 1 | | |
| 什器備品 | 6 | | |
| リース資産 | 473,472 | | |
| 預託金 | 12,410 | | |
| 固定資産合計 | | 3,223,001 | |
| 資産合計 | | | 46,658,163 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 79,757 | | |
| 未払金 | 1,027,913 | | |
| リース債務 | 178,848 | | |
| 預り金 | 1,022,932 | | |
| 借受金 | 523,750 | | |
| 本部勘定 | 16,779,427 | | |
| 流動負債合計 | | 19,612,627 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 287,064 | | |
| 固定負債合計 | | 287,064 | |
| 負債合計 | | | 19,899,691 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 29,247,371 | |
| 当期正味財産増減額 | | -2,488,899 | |
| 正味財産合計 | | | 26,758,472 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 46,658,163 |