

貸借対照表

(2019年4月1日から2020年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
流動資産			
現金預金	5,556,025	10,934,782	△ 5,378,757
現金	9,253	151,357	△ 142,104
当座預金：三井住友銀行	577,852	1,163,052	△ 585,200
普通預金：みずほ銀行	4,810,812	7,007,279	△ 2,196,467
普通預金：みずほ信託銀行	8,044	8,044	0
普通預金：三菱東京UFJ銀行	21,764	22,041	△ 277
郵便振替貯金	86,343	86,857	△ 514
普通預金：埼玉りそな銀行	26,698	280,391	△ 253,693
普通預金：三井住友銀行2	15,259	15,691	△ 432
定期預金：埼玉りそな銀行	0	2,200,070	△ 2,200,070
電子記録債権	0	112,000	△ 112,000
未収金	15,074,125	14,096,347	977,778
前払金	91,907	170,683	△ 78,776
仮払金	0	446,071	△ 446,071
流動資産合計	20,722,057	25,759,883	△ 5,037,826
固定資産			
有価証券	2,925,000	2,925,000	0
定期預金：三菱東京UFJ銀行	3,100,000	3,100,000	0
基本財産合計	6,025,000	6,025,000	0
その他固定資産			
建物	45,728,609	48,652,379	△ 2,923,770
什器備品	0	0	0
機械器具	1,041,573	16	1,041,557
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	32,760	217,440	△ 184,680
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資金	10,000	10,000	0
退職給与積立預金	0	0	0
養老保険積立預金	6,350,853	10,677,896	△ 4,327,043
その他の固定資産合計	138,753,439	145,147,375	△ 6,393,936
固定資産合計	144,778,439	151,172,375	△ 6,393,936
資産合計	165,500,496	176,932,258	△ 11,431,762
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	5,775,727	5,053,490	722,237
前受金	540,000	0	540,000
預り金	301,956	290,228	11,728
短期借入金	11,489,338	3,476,300	8,013,038
1年内返済予定長期借入金	2,544,000	715,000	1,829,000
仮払金	0	0	0
リース債務	49,140	255,420	△ 206,280
流動負債合計	20,700,161	9,790,438	10,909,723
固定負債			
長期借入金	5,760,000	0	5,760,000
退職給与引当金	0	0	0
養老保険積立金	0	0	0
固定負債合計	5,760,000	0	5,760,000
負債合計	26,460,161	9,790,438	16,669,723
III. 正味財産の部			
一般正味財産	139,040,335	167,141,820	△ 28,101,485
正味財産合計	139,040,335	167,141,820	△ 28,101,485
負債及び正味財産合計	165,500,496	176,932,258	△ 11,431,762