

貸借対照表

令和 2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			
1 流動資産			
現金預金	60,187,715	49,570,240	10,617,475
現金	388,705	430,538	-41,833
普通預金	59,799,010	49,139,702	10,659,308
未収金	16,281,843	20,730,357	-4,448,514
前払金	736,880	1,138,710	-401,830
立替金	4,757	16,041	-11,284
流動資産合計	77,211,195	71,455,348	5,755,847
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	
(2) 特定資産			
夢寄金事業寄付金	2,977,067	1,910,583	1,066,484
定期預金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	
特定費用準備資金		5,797,736	-5,797,736
特定資産合計	62,977,067	67,708,319	-4,731,252
(3) その他固定資産			
保証金	20,000	20,000	
その他固定資産合計	20,000	20,000	
固定資産合計	212,997,067	217,728,319	-4,731,252
資産の部合計	290,208,262	289,183,667	1,024,595
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,597,329	18,409,261	-1,811,932
未払費用	5,573,096	6,059,524	-486,428
未払消費税等	1,467,800	2,364,300	-896,500
預り金	1,730,403	204,981	1,525,422
源泉預り金	144,212	18,632	125,580
社保預り金		1,227,438	-1,227,438
流動負債合計	25,512,840	28,284,136	-2,771,296
2 固定負債			
負債の部合計	25,512,840	28,284,136	-2,771,296
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
特定資産受取利息	275	261	14
寄付金	2,976,792	1,910,322	1,066,470
指定正味財産合計	2,977,067	1,910,583	1,066,484
2 一般正味財産	261,718,355	258,988,948	2,729,407
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	()
正味財産の部合計	264,695,422	260,899,531	3,795,891
負債及び正味財産合計	290,208,262	289,183,667	1,024,595