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			
現金及び預金	38,533,557	33,034,218	5,499,339
未収金	7,366,488	7,603,603	△ 237,115
前払金	3,948	5,320	△ 1,372
立替金	0	134,950	△ 134,950
前払費用	185,137	162,700	22,437
流動資産合計	46,089,130	40,940,791	5,148,339
2.　固定資産			
(1)　特定資産			
拡大事業準備資金	37,000,000	37,000,000	0
運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
相談事業積立基金	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000
人材育成事業積立基金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
構築物	667,081	1	667,080
什器備品	1,778,269	2,186,102	△ 407,833
特定資産合計	79,445,350	76,686,103	2,759,247
(2)　その他固定資産			
保証金	420,000	420,000	0
長期前払費用	0	10,807	△ 10,807
その他固定資産合計	420,000	430,807	△ 10,807
固定資産合計	79,865,350	77,116,910	2,748,440
資産合計	125,954,480	118,057,701	7,896,779
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
未払金	6,380,062	5,946,706	433,356
前受金	100,000	39,000	61,000
預り金	206,743	547,028	△ 340,285
流動負債合計	6,686,805	6,532,734	154,071
負債合計	6,686,805	6,532,734	154,071
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産	119,267,675	111,524,967	7,742,708
（うち特定資産への充当額）	(79,445,350)	(76,686,103)	(2,759,247)
正味財産合計	119,267,675	111,524,967	7,742,708
負債及び正味財産合計	125,954,480	118,057,701	7,896,779