

1. 貸借対照表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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	3,926,267	2,383,913	1,542,354
商品・図書棚卸資産	2,177,449	2,190,663	△ 13,214
未収金・前払費用	16,932,590	18,705,506	△ 1,772,916
流動資産合計	23,036,306	23,280,082	△ 243,776
2.固定資産			
(1)特定資産			
自主研究事業基本金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	3,984,289	3,693,456	290,833
特定資産合計	30,984,289	30,693,456	290,833
(2)その他の固定資産			
保証金 事務所保証金	5,544,000	5,544,000	0
電話加入権	44,000	44,000	0
その他の固定資産合計	5,588,000	5,588,000	0
固定資産合計	36,572,289	36,281,456	290,833
資産合計	59,608,595	59,561,538	47,057
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,928,162	894,799	1,033,363
未払都民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,446,000	0	1,446,000
前受金	0	4,000	△ 4,000
預り金	598,462	937,471	△ 339,009
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,042,624	1,906,270	2,136,354
2.固定負債			
退職給付引当金	3,984,289	3,693,456	290,833
固定負債合計	3,984,289	3,693,456	290,833
負債合計	8,026,913	5,599,726	2,427,187
III 正味財産の部			
1.一般正味財産			
正味財産合計	51,581,682	53,961,812	△ 2,380,130
負債及び正味財産合計	59,608,595	59,561,538	47,057

2. 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目			
	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	2,090,000	2,082,000	8,000
② 事業収入	48,518,745	39,797,852	8,720,893
③ 雑収益	1,471	1,547	△ 76
経常収入計	50,610,216	41,881,399	8,728,817
(2) 経常費用			
① 事業費	47,154,122	45,531,026	1,623,096
② 管理費	5,836,224	5,591,294	244,930
経常費用計	52,990,346	51,122,320	1,868,026
当期経常増減額	△ 2,380,130	△ 9,240,921	6,860,791
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,380,130	△ 9,240,921	6,860,791
一般正味財産期首残高	53,961,812	63,202,733	△ 9,240,921
一般正味財産期末残高	51,581,682	53,961,812	△ 2,380,130