

貸借対照表

〔令和2年3月31日現在〕

(単位：円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,297,883	9,221,556	-1,923,673
未収金	2,472,172	2,097,072	375,100
前払費用	608,665	624,970	-16,305
仮払金	1,803,026	1,823,580	-20,554
流動資産合計	12,181,746	13,767,178	-1,585,432
2. 固定資産			
(1) 基本財産	—	—	—
(2) 特定資産	—	—	—
研究開発積立預金	70,000,000	70,000,000	0
役員退職掛金	4,173,600	3,849,600	324,000
特定資産計	74,173,600	73,849,600	324,000
(3) その他固定資産			
工具器具備品	0	2	-2
電話加入権	210,982	210,982	0
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産計	510,982	510,984	-2
固定資産合計	74,684,582	74,360,584	323,998
資産合計	86,866,328	88,127,762	-1,261,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,750,170	2,781,508	-31,338
前受金	2,313,970	2,622,310	-308,340
預り金	12,252	8,698	3,554
仮受金	358,820	464,720	-105,900
流動負債合計	5,435,212	5,877,236	-442,024
2. 固定負債	—	—	—
負債合計	5,435,212	5,877,236	-442,024
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	—	—	—
2. 一般正味財産	81,431,116	82,250,526	-819,410
(うち特定資産への充当額)	(74,173,600)	(73,849,600)	(324,000)
正味財産合計	81,431,116	82,250,526	-819,410
負債及び正味財産合計	86,866,328	88,127,762	-1,261,434