

貸借対照表

令和2年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	21,568,519	
未収入金	34,805,090	
前払費用	399,458	
立替金	23,165	
流動資産合計		56,796,232
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	86,079,406	
建物付属設備	17,430,764	
構築物	1,293,142	
簡易建物	1	
車両運搬具	239,470	
備品	283,728	
有形固定資産合計		105,326,511
(2)無形固定資産		
電話加入権	100,000	
無形固定資産		100,000
(3)投資その他の資産		
保険積立金	905,336	
投資その他の資産合計		905,336
固定資産合計		106,331,847
資産合計		163,128,079
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	12,880,557	
前受金	65,910	
預り金	137,232	
預り時間預託	13,200	
流動負債合計		13,096,899
2. 固定負債		
長期借入金	93,856,736	
預り保証金	12,000	
固定負債合計		93,868,736
負債合計		106,965,635
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		59,199,241
当期正味財産増減額		-3,036,797
正味財産合計		56,162,444
負債及び正味財産合計		163,128,079

(注)収益事業はありませんでした。

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしている。

(2)消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。