

貸 借 対 照 表
2020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	1,380,279	1,114,616	265,663
預金	3,551,397	3,018,579	532,818
未収金	9,310,458	7,733,964	1,576,494
未収補助金	7,303,399	7,202,312	101,087
前払金	152,800	0	152,800
前払費用	151,815	75,140	76,675
貯蔵品	10,122	1,870	8,252
立替金	0	0	0
流動資産合計	21,860,270	19,146,481	2,713,789
2 固定資産			
(1) 特定資産			
消費生活関連事業基金 (うちNACS基金)	66,374,007 (5,469,319)	74,196,308 (5,459,264)	△ 7,822,301 (10,055)
(2) その他固定資産			
建物附属設備	378,757	436,859	△ 58,102
什器備品	692,895	50,251	642,644
ソフトウェア	1,887,099	2,594,761	△ 707,662
電話加入権	473,352	473,352	0
商標権	0	26,506	△ 26,506
敷金	5,656,048	5,656,048	0
長期前払費用	5,541	17,922	△ 12,381
固定資産合計	75,467,699	83,452,007	△ 7,984,308
資産合計	97,327,969	102,598,488	△ 5,270,519
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,126,424	2,432,071	△ 1,305,647
未払費用	307,995	998,148	△ 690,153
預り金	793,574	853,939	△ 60,365
前受金	0	315,000	△ 315,000
前受会費	310,000	200,000	110,000
仮受金	0	10,000	△ 10,000
流動負債合計	2,537,993	4,809,158	△ 2,271,165
2 固定負債			
退職給付引当金	75,000	75,000	0
固定負債合計	75,000	75,000	0
負債合計	2,612,993	4,884,158	△ 2,271,165
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
II 一般正味財産	94,714,976	97,714,330	△ 2,999,354
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(66,374,007)	(74,196,308)	(△ 7,822,301)
正味財産合計	94,714,976	97,714,330	△ 2,999,354
負債及び正味財産合計	97,327,969	102,598,488	△ 5,270,519