

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人会社役員育成機構

(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	24,306,251	16,400,691	7,905,560
未収金	2,221,030	1,684,419	536,611
前払費用	622,961	487,902	135,059
流動資産合計	27,150,242	18,573,012	8,577,230
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
ソフトウェア	2,197,096	2,434,718	△ 237,622
什器備品	572,212	1,144,424	△ 572,212
特定資産合計	2,769,308	3,579,142	△ 809,834
(2) その他固定資産			
什器備品	227,248	340,701	△ 113,453
敷金	266,000	266,000	0
長期前払費用	10,834	23,834	△ 13,000
その他固定資産合計	504,082	630,535	△ 126,453
固定資産合計	3,273,390	4,209,677	△ 936,287
資産合計	30,423,632	22,782,689	7,640,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,798,844	6,949,589	849,255
前受金	527,000	724,000	△ 197,000
預り金	1,376,003	662,385	713,618
未払法人税等	525,400	112,200	413,200
未払消費税等	1,324,000	212,600	1,111,400
流動負債合計	11,551,247	8,660,774	2,890,473
負債合計	11,551,247	8,660,774	2,890,473
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	498,002	2,029,626	△ 1,531,624
指定正味財産合計	498,002	2,029,626	△ 1,531,624
(うち特定資産への充当額)	(498,002)	(2,029,626)	(△ 1,531,624)
2. 一般正味財産	18,374,383	12,092,289	6,282,094
(うち特定資産への充当額)	(2,271,306)	(1,549,516)	(721,790)
正味財産合計	18,872,385	14,121,915	4,750,470
負債及び正味財産合計	30,423,632	22,782,689	7,640,943