

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 | | | |
| (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 |