

第1号議案 2019年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2020年3月31日時点

(単位：円)

科 目	細目	2019年度	2018年度	差額 (2019-2018)
I 資産の部				
1 流動資産				
現金		528,602	499,315	29,287
普通預金	三菱UFJ銀行 さわやか信用金庫	128,725,810	110,176,311	18,549,499
当座預金	ゆうちょ銀行	6,495,660	4,099,871	2,395,789
定期預金	三菱UFJ銀行	50,000,000	50,000,000	0
現金・預金合計		185,750,072	164,775,497	20,974,575
売掛金	商品代金など	8,714,016	6,970,180	1,743,836
商品・製品	商品の在庫	7,540,369	10,356,360	△ 2,815,991
未収金	決済代行会社3月分など	23,930,765	18,986,079	4,944,686
前払金	HK社ロイヤリティ、施設 火災保険料など	1,073,153	1,096,788	△ 23,635
預け金		4,500	0	4,500
仮払金		0	0	0
立替金	出張交通費立替分	0	21,980	△ 21,980
流動資産合計		227,012,875	202,206,884	24,805,991
2 固定資産				
建物	流山施設	208,097,870	221,116,458	△ 13,018,588
工具器具備品	パソコン、施設備品など	3,489,435	2,449,709	1,039,726
建設仮勘定	システム開発	14,787,500		14,787,500
無形固定資産	データベース	3,875,829	6,679,941	△ 2,804,112
投資有価証券	社債	15,000,000	15,000,000	0
敷金	流山施設	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計		255,250,634	255,246,108	4,526
資産合計		482,263,509	457,452,992	24,810,517
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	業者支払など	8,141,762	13,515,890	△ 5,374,128
前受金	機関誌広告料	5,379,000	5,367,600	11,400
仮受金	指導者賠償責任保険料	18,200		18,200
預り金	源泉税、保険関係など	741,376	765,002	△ 23,626
修繕引当金		2,520,000	1,680,000	840,000
流動負債合計		16,800,338	21,328,492	△ 4,528,154
2 固定負債		0	0	0
固定負債合計		0	0	0
負債合計		16,800,338	21,328,492	△ 4,528,154
III 資本の部				
1 利益剰余金				
NSCAジャパン事業準備金		0	0	0
繰越利益		436,124,500	449,448,332	△ 13,323,832
当期純損益金額		29,338,671	△ 13,323,832	42,662,503
繰越利益剰余金合計		465,463,171	436,124,500	29,338,671
利益剰余金合計		465,463,171	436,124,500	29,338,671
純資産合計		465,463,171	436,124,500	29,338,671
負債・純資産合計		482,263,509	457,452,992	24,810,517