

第1号議案 2020年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	細目	2020年度	2019年度	差額 (2020-2019)
I 資産の部				
1 流動資産				
現金		401,511	528,602	△ 127,091
普通預金	三菱UFJ銀行 さわやか信用金庫	248,650,650	128,725,810	119,924,840
当座預金	ゆうちょ銀行	6,296,101	6,495,660	△ 199,559
定期預金	三菱UFJ銀行	50,000,000	50,000,000	0
現金・預金合計		305,348,262	185,750,072	119,598,190
売掛金	商品代金など	8,505,599	8,714,016	△ 208,417
商品・製品	商品の在庫	8,826,706	7,540,369	1,286,337
未収金	決済代行会社3月分など	25,269,931	23,930,765	1,339,166
前払金	HK社ロイヤリティ、 施設火災保険料など	1,069,984	1,073,153	△ 3,169
預け金		0	4,500	△ 4,500
流動資産合計		349,020,482	227,012,875	122,007,607
2 固定資産				
建物	流山施設	195,079,282	208,097,870	△ 13,018,588
工具器具備品	パソコン、施設備品など	1,929,845	3,489,435	△ 1,559,590
建設仮勘定	システム開発	0	14,787,500	△ 14,787,500
無形固定資産	会員管理システム	34,616,401	3,875,829	30,740,572
投資有価証券	社債	0	15,000,000	△ 15,000,000
敷金	流山施設	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計		241,625,528	255,250,634	△ 13,625,106
資産合計		590,646,010	482,263,509	108,382,501
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	業者支払など	9,644,318	8,141,762	1,502,556
前受金	機関誌広告料	2,464,000	5,379,000	△ 2,915,000
仮受金	指導者賠償責任保険料	167,990	18,200	149,790
預り金	源泉税、保険関係など	1,056,376	741,376	315,000
修繕引当金		3,360,000	2,520,000	840,000
流動負債合計		16,692,684	16,800,338	△ 107,654
2 固定負債		0	0	0
固定負債合計		0	0	0
負債合計		16,692,684	16,800,338	△ 107,654
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		465,463,171	436,124,500	29,338,671
当期純損益金額		108,490,155	29,338,671	79,151,484
繰越利益剰余金合計		573,953,326	465,463,171	108,490,155
利益剰余金合計		573,953,326	465,463,171	108,490,155
純資産合計		573,953,326	465,463,171	108,490,155
負債・純資産合計		590,646,010	482,263,509	108,382,501