

貸借対照表
令和2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	2,445,288	2,076,286	369,002
普通預金	22,312,895	27,877,856	△ 5,564,961
定期預金	23,000,765	23,000,510	255
売掛金	6,807,924	5,706,975	1,100,949
未収金	109,122	56,226	52,896
商品・原材料	2,818,928	1,832,253	986,675
貯蔵品	1,072,057	922,853	149,204
前払費用	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	58,566,979	61,472,959	△ 2,905,980
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 (基)			
定期預金 (基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	73,288	85,417	△ 12,129
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5	5	0
その他固定資産	5,050	5,050	0
リース資産	13,370,102	3,780,902	9,589,200
育成仮勘定	1,105,620		1,105,620
その他固定資産合計	14,554,066	3,871,375	10,682,691
固定資産合計	17,554,066	6,871,375	10,682,691
資産合計	76,121,045	68,344,334	7,776,711
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,860,805	2,527,466	333,339
未払金	14,460,157	4,116,908	10,343,249
未払費用	9,371,122	9,210,242	160,880
未払法人税等	80,000	80,000	0
前受金	0	0	0
未払消費税等	2,034,100	5,023,800	△ 2,989,700
預り金	1,199,566	2,258,220	△ 1,058,654
流動負債合計	30,005,750	23,216,636	6,789,114
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,005,750	23,216,636	6,789,114
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	45,115,295	44,127,698	987,597
一般正味財産合計	45,115,295	44,127,698	987,597
正味財産合計	46,115,295	45,127,698	987,597
負債及び正味財産合計	76,121,045	68,344,334	7,776,711

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	メープロッジ 管理運営事業	法人会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,445,288		2,445,288
普通預金	22,312,895		22,312,895
定期預金	23,000,765		23,000,765
売掛金	6,807,924		6,807,924
未収金	97,913	11,209	109,122
商品・原材料	2,818,928		2,818,928
貯蔵品	1,072,057		1,072,057
前払費用			0
流動資産合計	58,555,770	11,209	58,566,979
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)			0
定期預金(基)	0	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	73,288	0	73,288
車両運搬具	1	0	1
什器備品	5	0	5
その他固定資産	5,050	0	5,050
リース資産	13,370,102	0	13,370,102
育成仮勘定	1,105,620		1,105,620
その他固定資産合計	14,554,066	0	14,554,066
固定資産合計	14,554,066	3,000,000	17,554,066
資産合計	73,109,836	3,011,209	76,121,045
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,860,805	0	2,860,805
未払金	14,460,157	0	14,460,157
未払費用	9,371,122	0	9,371,122
未払法人税等	80,000	0	80,000
前受金		0	0
未払消費税等	2,034,100	0	2,034,100
預り金	1,199,566	0	1,199,566
流動負債合計	30,005,750	0	30,005,750
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,005,750	0	30,005,750
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	0	1,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	1,000,000	1,000,000
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	43,104,086	2,011,209	45,115,295
一般正味財産合計	43,104,086	2,011,209	45,115,295
正味財産合計	43,104,086	3,011,209	46,115,295
負債及び正味財産合計	73,109,836	3,011,209	76,121,045