

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			
現金預金	4,804,385	3,896,179	908,206
前払金	0	140,000	-140,000
流動資産合計	4,804,385	4,036,179	768,206
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
基本財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,016,001	1,516,001	500,000
特定資産合計	2,016,001	1,516,001	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	79,976	79,976	0
敷金	185,484	185,484	0
その他固定資産合計	265,462	265,462	0
固定資産合計	11,281,463	10,781,463	500,000
資産合計	16,085,848	14,817,642	1,268,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	75,400	81,800	-6,400
預り金	128,098	218,426	-90,328
流動負債合計	203,498	300,226	-96,728
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,016,001	1,516,001	500,000
固定負債合計	2,016,001	1,516,001	500,000
負債合計	2,219,499	1,816,227	403,272
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	13,866,349	13,001,415	864,934
一般正味財産合計	13,866,349	13,001,415	864,934
(うち基本財産への充当額)	9,000,000	9,000,000	0
正味財産合計	13,866,349	13,001,415	864,934
負債及び正味財産合計	16,085,848	14,817,642	1,268,206