

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	0	0	0
普通預金	4,617,624	4,280,847	336,777
【流動資産合計】	4,617,624	4,280,847	336,777
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,084,000	650,000	434,000
減価償却引当資産	410,283	410,283	0
【特定資産合計】	1,494,283	1,060,283	434,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金・保証金	57,750	57,750	0
【その他の固定資産合計】	138,051	138,051	0
【固定資産合計】	6,632,334	6,198,334	434,000
【資産合計】	11,249,958	10,479,181	770,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	93,339	△ 93,339
預り金	174,478	213,314	△ 38,836
【流動負債合計】	174,478	306,653	△ 132,175
2. 固定負債			
退職給付引当金	804,000	650,000	154,000
役員退職慰労引当金	280,000	0	280,000
【固定負債合計】	1,084,000	650,000	434,000
【負債合計】	1,258,478	956,653	301,825
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	9,991,480	9,522,528	468,952
【一般正味財産合計】	9,991,480	9,522,528	468,952
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(410,283)	(410,283)	0
【正味財産合計】	9,991,480	9,522,528	468,952
【負債及び正味財産合計】	11,249,958	10,479,181	770,777