

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	10,792,055	10,197,092	594,963
未収会費	64,500		
流動資産合計	10,856,555	10,197,092	659,463
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	0	1,421,250	△ 1,421,250
特定資産合計	0	1,421,250	△ 1,421,250
(3) その他固定資産			
什器備品	312,525	338,625	△ 26,100
電話加入権	153,435	153,435	0
敷金	249,000	249,000	0
その他固定資産合計	714,960	741,060	△ 26,100
固定資産合計	5,714,960	7,162,310	△ 1,447,350
資産合計	16,571,515	17,359,402	△ 787,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	521,148	608,740	△ 87,592
前受金	34,500	34,000	500
預り金	40,765	128,978	△ 88,213
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	617,413	792,718	△ 175,305
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,421,250	△ 1,421,250
固定負債合計	0	1,421,250	△ 1,421,250
負債合計	617,413	2,213,968	△ 1,596,555
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			
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,954,102	15,145,434	808,668
負債及び正味財産合計	16,571,515	17,359,402	△ 787,887

