

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	24,830,724	23,119,331	1,711,393
現金	246,242	126,049	120,193
当座預金	11,000	11,000	0
普通預金	24,573,482	22,982,282	1,591,200
未収金	0	14,320	△ 14,320
前払金	9,732	0	9,732
流動資産合計	24,840,456	23,133,651	1,706,805
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	72,000,000	72,000,000	0
基本財産合計	72,000,000	72,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,021,420	2,802,506	218,914
役員退職慰労引当資産	266,666	0	266,666
税経周年引当資産	2,400,000	2,400,000	0
特定資産合計	5,688,086	5,202,506	485,580
(3)その他固定資産			
什器備品	778,913	456,906	322,007
保証金	450,000	450,000	0
繰延資産	225,000	275,000	△ 50,000
その他固定資産合計	1,453,913	1,181,906	272,007
固定資産合計	79,141,999	78,384,412	757,587
資産合計	103,982,455	101,518,063	2,464,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	249,925	△ 249,925
預り金	323,563	331,149	△ 7,586
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	394,563	652,074	△ 257,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,021,420	2,802,506	218,914
役員退職慰労引当金	266,666	0	266,666
固定負債合計	3,288,086	2,802,506	485,580
負債合計	3,682,649	3,454,580	228,069
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	100,299,806	98,063,483	2,236,323
一般正味財産合計	100,299,806	98,063,483	2,236,323
(うち基本財産への充当額)	72,000,000	72,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,400,000	2,400,000	0
正味財産合計	100,299,806	98,063,483	2,236,323
負債及び正味財産合計	103,982,455	101,518,063	2,464,392