

2 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人共通会計

(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	11,066,297	12,448,240	△ 1,381,943
未 収 金	0	0	0
流動資産合計	11,066,297	12,448,240	△ 1,381,943
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	300,000	1,762,200	△ 1,462,200
周年事業積立資産	1,200,000	1,000,000	200,000
特定資産合計	1,500,000	2,762,200	△ 1,262,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
PC会計ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	3	3	0
固定資産合計	6,500,003	7,762,203	△ 1,262,200
資産合計	17,566,300	20,210,443	△ 2,644,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮 受 金	0	0	0
未 払 金	0	760,439	△ 760,439
預 り 金	103,619	96,100	7,519
流動負債合計	103,619	856,539	△ 752,920
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,000	1,762,200	△ 1,462,200
固定負債合計	300,000	1,762,200	△ 1,462,200
負債合計	403,619	2,618,739	△ 2,215,120
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			
(うち特定資産への充当額)	17,162,681	17,591,704	△ 429,023
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	17,162,681	17,591,704	△ 429,023
負債及び正味財産合計	17,566,300	20,210,443	△ 2,644,143