

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	10,636,442	11,763,290	△ 1,126,848
現金	54,547	167,432	△ 112,885
普通預金	10,581,895	11,595,858	△ 1,013,963
未収金	0	8,000	△ 8,000
前払金	33,000	0	33,000
貯蔵品	16,412	38,070	△ 21,658
流動資産合計	10,685,854	11,809,360	△ 1,123,506
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	1,337,000	1,195,000	142,000
周年行事引当資	3,500,000	2,300,000	1,200,000
差入保証金	16,500,000	17,000,000	△ 500,000
特定資産合計	21,337,000	20,495,000	842,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	71,321	1	71,320
什器備品	1	1	0
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	74,322	3,002	71,320
固定資産合計	26,411,322	25,498,002	913,320
資産合計	37,097,176	37,307,362	△ 210,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	33,242	△ 33,242
預り金	0	56,844	△ 56,844
流動負債合計	0	90,086	△ 90,086
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,337,000	1,195,000	142,000
固定負債合計	1,337,000	1,195,000	142,000
負債合計	1,337,000	1,285,086	51,914
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	35,760,176	36,022,276	△ 262,100
一般正味財産合計	35,760,176	36,022,276	△ 262,100
(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)	21,337,000	20,495,000	842,000
正味財産合計	35,760,176	36,022,276	△ 262,100
負債及び正味財産合計	37,097,176	37,307,362	△ 210,186

