

# 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	7,391,329	7,232,801	158,528
前払金	10,000	220,720	-210,720
流動資産合計	7,401,329	7,453,521	-52,192
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	5,295,000	4,647,500	647,500
周年行事引当資産	600,000	300,000	300,000
特定資産合計	5,895,000	4,947,500	947,500
(3) その他固定資産			
什器備品	261,542	8,638	252,904
電話加入権	34,750	34,750	0
敷金	525,132	525,132	0
その他固定資産合計	821,424	568,520	252,904
固定資産合計	11,716,424	10,516,020	1,200,404
資産合計	19,117,753	17,969,541	1,148,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	182,216	-182,216
前受金	4,800	0	4,800
預り金	90,428	122,460	-32,032
流動負債合計	95,228	304,676	-209,448
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,295,000	4,687,500	607,500
固定負債合計	5,295,000	4,687,500	607,500
負債合計	5,390,228	4,992,176	398,052
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	13,727,525	12,977,365	750,160
一般正味財産合計	13,727,525	12,977,365	750,160
(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)	600,000	300,000	300,000
正味財産合計	13,727,525	12,977,365	750,160
負債及び正味財産合計	19,117,753	17,969,541	1,148,212