

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	14,164,430	13,243,792	920,638
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	14,164,430	13,243,792	920,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,189,250	2,706,500	482,750
減価償却引当資産	1,032,494	1,174,832	-142,338
周年行事引当資産	1,400,000	1,200,000	200,000
特定資産合計	5,621,744	5,081,332	540,412
(3) その他固定資産			
什器備品	346,945	124,690	222,255
ソフトウェア	219,780	299,700	-79,920
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	683,640	683,640	0
その他固定資産合計	1,395,965	1,253,630	142,335
固定資産合計	37,017,709	36,334,962	682,747
資産合計	51,182,139	49,578,754	1,603,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	27,570	157,990	-130,420
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	98,570	228,990	-130,420
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,189,250	2,706,500	482,750
固定負債合計	3,189,250	2,706,500	482,750
負債合計	3,287,820	2,935,490	352,330
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	47,894,319	46,643,264	1,251,055
一般正味財産合計	47,894,319	46,643,264	1,251,055
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,432,494)	(2,374,832)	(57,662)
正味財産合計	47,894,319	46,643,264	1,251,055
負債及び正味財産合計	51,182,139	49,578,754	1,603,385