

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	205,988	280,322	△ 74,334
流動資産合計	205,988	280,322	△ 74,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産合計	14,000,000	14,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,734,000	1,274,000	460,000
役員退職慰労引当資産	186,250	66,250	120,000
特定資産合計	1,920,250	1,340,250	580,000
(3) その他固定資産			
敷金	680,000	680,000	0
その他固定資産合計	680,000	680,000	0
固定資産合計	16,600,250	16,020,250	580,000
資産合計	16,806,238	16,300,572	505,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,944	1,018,212	△ 898,268
前受金	23,000	22,000	1,000
預り金	107,700	64,627	43,073
流動負債合計	250,644	1,104,839	△ 854,195
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,734,000	1,274,000	460,000
役員退職慰労引当金	186,250	66,250	120,000
固定負債合計	1,920,250	1,340,250	580,000
負債合計	2,170,894	2,445,089	△ 274,195
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	14,635,344	13,855,483	779,861
一般正味財産合計	14,635,344	13,855,483	779,861
(うち基本財産への充当額)	14,000,000	14,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,920,250	1,340,250	580,000
正味財産合計	14,635,344	13,855,483	779,861
負債及び正味財産合計	16,806,238	16,300,572	505,666