

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	5,773,695	5,070,548	703,147
未収会費	10,000	23,750	△ 13,750
平成30年度	0	23,750	△ 23,750
令和元年度	10,000	0	10,000
未収金	0	30,000	△ 30,000
貸倒引当金	△ 15,000	△ 15,000	0
流動資産合計	5,768,695	5,109,298	659,397
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	1,886,370	1,782,803	103,567
特定資産合計	1,886,370	1,782,803	103,567
(3) その他固定資産			
什器備品	300,078	162,947	137,131
電話加入権	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	385,078	247,947	137,131
固定資産合計	7,271,448	7,030,750	240,698
資産合計	13,040,143	12,140,048	900,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,008	96,983	33,025
預り金	34,984	68,116	△ 33,132
流動負債合計	164,992	165,099	△ 107
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,886,370	1,782,803	103,567
固定負債合計	1,886,370	1,782,803	103,567
負債合計	2,051,362	1,947,902	103,460
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,988,781	10,192,146	796,635
(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)	0	0	0
正味財産合計	10,988,781	10,192,146	796,635
負債及び正味財産合計	13,040,143	12,140,048	900,095