

令和元年度 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			
流動資産			
現金	35,223	68,454	-33,231
当座預金	2,191,302	3,454,729	-1,263,427
普通預金	3,920,419	3,974,148	-53,729
未収金	301,600	362,000	-60,400
【流動資産合計】	6,448,544	7,859,331	-1,410,787
固定資産			
1 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
【基本財産合計】	7,000,000	7,000,000	0
2 特定資産			
周年行事積立資産	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	1,706,000	1,395,700	310,300
【特定資産合計】	4,206,000	3,895,700	310,300
3 その他固定資産			
敷金	1,069,380	1,069,380	0
保証金	40,000	40,000	0
【その他固定資産合計】	1,109,380	1,109,380	0
【固定資産合計】	12,315,380	12,005,080	310,300
【資産合計】	18,763,924	19,864,411	-1,100,487
II 負債の部			
流動負債			
未払金	5,665	294,167	-288,502
預り金	122,136	155,496	-33,360
未払法人税等	21,000	21,000	0
【流動負債合計】	148,801	470,663	-321,862
固定負債			
退職給付引当金	1,706,000	1,395,700	310,300
【固定負債合計】	1,706,000	1,395,700	310,300
【負債合計】	1,854,801	1,866,363	-11,562
III 正味財産の部			
指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
一般正味財産			
【一般正味財産合計】	16,909,123	17,998,048	-1,088,925
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
【正味財産合計】	16,909,123	17,998,048	-1,088,925
【負債・正味財産合計】	18,763,924	19,864,411	-1,100,487