

第1号議案 平成31年度決算報告承認の件

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	0	0	0
預金	11,922,391	13,271,901	△ 1,349,510
前払金	0	42,000	△ 42,000
【流動資産合計】	11,922,391	13,313,901	△ 1,391,510
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	3,405,557	2,860,557	545,000
助成金特定資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
【特定資産合計】	3,405,557	3,860,557	△ 455,000
(3)その他固定資産			
什器備品	123,123	2	123,121
電話加入権	70,000	70,000	0
敷金	697,200	697,200	0
【その他固定資産合計】	890,323	767,202	123,121
【固定資産合計】	9,295,880	9,627,759	△ 331,879
【資産合計】	21,218,271	22,941,660	△ 1,723,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	173,781	268,950	△ 95,169
賞与引当金	446,667	446,667	0
【流動負債合計】	620,448	715,617	△ 95,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,405,557	2,860,557	545,000
【固定負債合計】	3,405,557	2,860,557	545,000
【負債合計】	4,026,005	3,576,174	449,831
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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,000,000)	(△ 1,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	17,192,266	19,365,486	△ 2,173,220
【一般正味財産合計】	17,192,266	19,365,486	△ 2,173,220
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
【正味財産合計】	17,192,266	19,365,486	△ 2,173,220
【負債及び正味財産合計】	21,218,271	22,941,660	△ 1,723,389