

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	4,545,722	4,280,952	264,770
前払金	0	92,720	△ 92,720
流動資産合計	4,545,722	4,373,672	172,050
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			
社会貢献活動引当資産	13,000,000	13,000,000	0
周年事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
減価償却引当資産	867,511	867,511	0
退職給付引当資産	1,062,500	812,500	250,000
特定資産合計	17,930,011	17,680,011	250,000
(3) その他固定資産			
構築物	2	4,650	△ 4,648
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4	5	△ 1
その他固定資産合計	7	4,656	△ 4,649
固定資産合計	22,930,018	22,684,667	245,351
資産合計	27,475,740	27,058,339	417,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	58,398	△ 58,398
預り金	21,572	78,663	△ 57,091
流動負債合計	21,572	137,061	△ 115,489
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	1,062,500	812,500	250,000
固定負債合計	1,062,500	812,500	250,000
負債合計	1,084,072	949,561	134,511
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	26,391,668	26,108,778	282,890
(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)	16,867,511	16,867,511	0
正味財産合計	26,391,668	26,108,778	282,890
負債及び正味財産合計	27,475,740	27,058,339	417,401