

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 | 24,500 | 24,784 | △ 284 |
| 普通預金 | 3,702,972 | 2,163,838 | 1,539,134 |
| 定期預金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 前払金 | 0 | 131,084 | △ 131,084 |
| 【流動資産合計】 | 6,227,472 | 4,819,706 | 1,407,766 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 【基本財産合計】 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 周年行事引当資産 | 279,734 | 279,734 | 0 |
| 【特定資産合計】 | 279,734 | 279,734 | 0 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 165,119 | 238,505 | △ 73,386 |
| 電話加入権 | 51,928 | 51,928 | 0 |
| 【その他の固定資産合計】 | 217,048 | 290,434 | △ 73,386 |
| 【固定資産合計】 | 8,496,782 | 8,570,168 | △ 73,386 |
| 【資 産 合 計】 | 14,724,254 | 13,389,874 | 1,334,380 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金(社会保険料事業主負担) | 0 | 24,667 | △ 24,667 |
| 預り金(社会保険料) | 24,310 | 48,407 | △ 24,097 |
| 預り金(雇用保険) | 1,560 | 0 | 1,560 |
| 【流動負債合計】 | 25,870 | 73,074 | △ 47,204 |
| 2. 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 【固定負債合計】 | 0 | 0 | 0 |
| 【負 債 合 計】 | 25,870 | 73,074 | △ 47,204 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 【指定正味財産合計】 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 14,698,384 | 13,316,800 | 1,381,584 |
| 【一般正味財産合計】 | 14,698,384 | 13,316,800 | 1,381,584 |
| (うち基本財産への充当額) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 279,734 | 279,734 | 0 |
| 【正味財産合計】 | 14,698,384 | 13,316,800 | 1,381,584 |
| 【負債及び正味財産合計】 | 14,724,254 | 13,389,874 | 1,334,380 |