

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	6,412,135	5,712,627	699,508
流動資産合計	6,412,135	5,712,627	699,508
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			
減価償却引当資産	3,213,000	2,856,000	357,000
社会貢献引当資産	6,000,000	6,000,000	0
周年事業引当資産	8,000,000	8,000,000	0
IT化推進引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	19,213,000	18,856,000	357,000
(3) その他固定資産			
建物	5,287,000	5,644,000	△ 357,000
電話加入権	150,300	150,300	0
その他固定資産合計	5,437,300	5,794,300	△ 357,000
固定資産合計	29,650,300	29,650,300	0
資産合計	36,062,435	35,362,927	699,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	73,390	249,787	△ 176,397
流動負債合計	73,390	249,787	△ 176,397
負債合計	73,390	249,787	△ 176,397
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	35,989,045	35,113,140	875,905
一般正味財産合計	35,989,045	35,113,140	875,905
(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)	19,213,000	18,856,000	357,000
正味財産合計	35,989,045	35,113,140	875,905
負債及び正味財産合計	36,062,435	35,362,927	699,508