

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	22,864,761	25,848,681	△ 2,983,920
現金	98,917	53,796	45,121
普通預金	22,765,844	25,794,885	△ 3,029,041
未収金	93,000	0	93,000
前払金	125,283	403,346	△ 278,063
【流動資産合計】	23,083,044	26,252,027	△ 3,168,983
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	6,824,640	5,862,000	962,640
事務所拡張引当資産	25,000,000	19,000,000	6,000,000
周年事業積立資産	3,700,000	4,480,000	△ 780,000
【特定資産合計】	35,524,640	29,342,000	6,182,640
(3)その他固定資産			
建物	4,950,779	5,184,062	△ 233,283
建物附属設備	447,019	515,593	△ 68,574
什器備品	1	41,252	△ 41,251
土地	17,625,600	17,625,600	0
【その他固定資産合計】	23,023,399	23,366,507	△ 343,108
【固定資産合計】	63,548,039	57,708,507	5,839,532
【資産合計】	86,631,083	83,960,534	2,670,549
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	15,000	1,021,000	△ 1,006,000
預り金	432,479	589,585	△ 157,106
【流動負債合計】	447,479	1,610,585	△ 1,163,106
2.固定負債			
退職給付引当金	6,824,640	5,862,000	962,640
【固定負債合計】	6,824,640	5,862,000	962,640
【負債合計】	7,272,119	7,472,585	△ 200,466
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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	79,358,964	76,487,949	2,871,015
【一般正味財産合計】	79,358,964	76,487,949	2,871,015
（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）	28,700,000	23,480,000	5,220,000
【正味財産合計】	79,358,964	76,487,949	2,871,015
【負債及び正味財産合計】	86,631,083	83,960,534	2,670,549