

貸借対照表

2020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	258,039	448,614	△ 190,575
普通預金	17,345,335	18,082,311	△ 736,976
郵便振替口座	1,513,527	1,446,281	67,246
定期預金	6,376,000	7,243,000	△ 867,000
仮払金	196,806	211,450	△ 14,644
未収金	1,623,851	1,744,832	△ 120,981
前払金	15,400	74,000	△ 58,600
流動資産合計	27,328,958	29,250,488	△ 1,921,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
特別積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	5,624,000	4,757,000	867,000
退職給付引当資産	18,050,000	29,770,000	△ 11,720,000
特定資産合計	38,674,000	49,527,000	△ 10,853,000
(3) その他固定資産			
什器備品	801,922	1,603,822	△ 801,900
ソフトウェア	59,400	124,200	△ 64,800
その他固定資産合計	861,322	1,728,022	△ 866,700
固定資産合計	57,535,322	69,255,022	△ 11,719,700
資産合計	84,864,280	98,505,510	△ 13,641,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	542,579	1,118,415	△ 575,836
未払法人税等	70,000	162,600	△ 92,600
未払消費税等	502,000	521,400	△ 19,400
預り金	74,900	78,600	△ 3,700
前受金	46,300	20,000	26,300
流動負債合計	1,235,779	1,901,015	△ 665,236
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,050,000	29,770,000	△ 11,720,000
固定負債合計	18,050,000	29,770,000	△ 11,720,000
負債合計	19,285,779	31,671,015	△ 12,385,236
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			
(うち基本財産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,624,000)	(19,757,000)	(867,000)
正味財産合計	65,578,501	66,834,495	△ 1,255,994
負債及び正味財産合計	84,864,280	98,505,510	△ 13,641,230