

Ⅷ. 財務諸表

1. 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	4,768,127	5,808,591	▲1,040,464
流動資産合計	4,768,127	5,808,591	▲1,040,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,496,740	10,496,740	0
基本財産合計	10,496,740	10,496,740	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,862,000	931,000	931,000
異議申立提供金関係資産	0	417,000	▲417,000
手形交換保証金対応資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	26,862,000	26,348,000	514,000
(3) その他固定資産			
什器備品	232,929	256,029	▲23,100
借室保証金	2,261,760	2,261,760	0
その他固定資産合計	2,494,689	2,517,789	▲23,100
固定資産合計	39,853,429	39,362,529	490,900
資産合計	44,621,556	45,171,120	▲549,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	327,048	329,770	▲2,722
賞与引当金	82,500	175,000	▲92,500
未払消費税等	517,600	369,300	148,300
流動負債合計	927,148	874,070	53,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,862,000	931,000	931,000
異議申立提供金	0	417,000	▲417,000
手形交換保証金	25,000,000	25,000,000	0
固定負債合計	26,862,000	26,348,000	514,000
負債合計	27,789,148	27,222,070	567,078
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)	16,832,408 (10,496,740)	17,949,050 (10,496,740)	▲1,116,642 (0)
正味財産合計	16,832,408	17,949,050	▲1,116,642
負債及び正味財産合計	44,621,556	45,171,120	▲549,564