

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現金 預 金	20,232,695	16,771,510	3,461,185
未 収 金	164,088	36,570	127,518
流 動 資 産 合 計	20,396,783	16,808,080	3,588,703
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
現金 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	21,346,399	27,493,377	△ 6,146,978
特 定 資 産 合 計	21,346,399	27,493,377	△ 6,146,978
固 定 資 産 合 計	31,346,399	37,493,377	△ 6,146,978
資 産 合 計	51,743,182	54,301,457	△ 2,558,275
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	18,041,574	12,638,230	5,403,344
預 り 金	2,355,209	4,169,850	△ 1,814,641
流 動 負 債 合 計	20,396,783	16,808,080	3,588,703
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	21,346,399	27,493,377	△ 6,146,978
固 定 負 債 合 計	21,346,399	27,493,377	△ 6,146,978
負 債 合 計	41,743,182	44,301,457	△ 2,558,275
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1 指 定 正 味 財 産			
受 取 寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	51,743,182	54,301,457	△ 2,558,275

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	8,749,568	2,870,146	8,612,981	0	20,232,695
未収金	156,976	7,112	0	0	164,088
流動資産合計	8,906,544	2,877,258	8,612,981	0	20,396,783
2 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	21,346,399	0	21,346,399
特定資産合計	0	0	21,346,399	0	21,346,399
固定資産合計	10,000,000	0	21,346,399	0	31,346,399
<b>資産合計</b>	<b>18,906,544</b>	<b>2,877,258</b>	<b>29,959,380</b>	<b>0</b>	<b>51,743,182</b>
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	7,028,885	2,632,609	8,380,080	0	18,041,574
預り金	1,877,659	244,649	232,901	0	2,355,209
流動負債合計	8,906,544	2,877,258	8,612,981	0	20,396,783
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	21,346,399	0	21,346,399
固定負債合計	0	0	21,346,399	0	21,346,399
<b>負債合計</b>	<b>8,906,544</b>	<b>2,877,258</b>	<b>29,959,380</b>	<b>0</b>	<b>41,743,182</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
受取寄付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>18,906,544</b>	<b>2,877,258</b>	<b>29,959,380</b>	<b>0</b>	<b>51,743,182</b>