

2019年度 決算報告

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			
(1)現金預金			
現金	27,705	44,793	△ 17,088
普通預金	18,102,825	18,326,145	△ 223,320
郵便貯金	546,383	8,970	537,413
現金預金合計	18,676,913	18,379,908	297,005
(2)その他の流動資産			
未収金	0	0	0
前払金	75,155	64,800	10,355
前払費用	0	0	0
その他の流動資産合計	75,155	64,800	10,355
流動資産合計	18,752,068	18,444,708	307,360
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,997,459	3,535,818	461,641
役員退職慰労引当資産	4,383,600	3,709,200	674,400
減価償却引当資産	8,117,499	8,117,499	0
特定資産合計	16,498,558	15,362,517	1,136,041
(2)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0
敷金	25,029,000	25,029,000	0
その他固定資産合計	25,029,001	25,029,001	0
固定資産合計	41,527,559	40,391,518	1,136,041
資産合計	60,279,627	58,836,226	1,443,401
			0
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,680	270,024	△ 210,344
前受金	75,000	0	75,000
預り金	400,558	639,670	△ 239,112
流動負債合計	535,238	909,694	△ 374,456
2 固定負債			
退職給付引当金	3,997,459	3,535,818	461,641
役員退職慰労引当金	4,383,600	3,709,200	674,400
長期預り敷金	14,272,000	14,272,000	0
固定負債合計	22,653,059	21,517,018	1,136,041
負債合計	23,188,297	22,426,712	761,585
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	37,091,330	36,409,514	681,816
(うち特定資産への充当額)	16,498,558	15,362,517	1,136,041
正味財産合計	37,091,330	36,409,514	681,816
負債及び正味財産合計	60,279,627	58,836,226	1,443,401