

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	18,682,212	15,919,078	2,763,134
未収金	5,956,229	5,433,854	522,375
流動資産合計	24,638,441	21,352,932	3,285,509
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	16,618,680	16,618,680	0
定期預金(特)	3,000,000	3,000,000	0
公益事業準備積立預金	9,262,617	9,262,617	0
退職給付引当資産	4,710,250	4,169,250	541,000
減価償却引当資産(特)	1,263,264	1,263,264	0
特定資産合計	34,854,811	34,313,811	541,000
(3) その他固定資産			
建物	1,201,258	1,459,891	△ 258,633
什器備品	281,578	391,487	△ 109,909
その他固定資産合計	1,482,836	1,851,378	△ 368,542
固定資産合計	36,337,647	36,165,189	172,458
資産合計	60,976,088	57,518,121	3,457,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,485,916	2,094,410	△ 608,494
未払法人税等	973,400	252,600	720,800
未払消費税等	2,432,400	1,890,500	541,900
預り金	193,575	369,424	△ 175,849
流動負債合計	5,085,291	4,606,934	478,357
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,710,250	4,169,250	541,000
固定負債合計	4,710,250	4,169,250	541,000
負債合計	9,795,541	8,776,184	1,019,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	51,180,547	48,741,937	2,438,610
(うち特定資産への充当額)	(30,144,561)	(30,144,561)	(0)
正味財産合計	51,180,547	48,741,937	2,438,610
負債及び正味財産合計	60,976,088	57,518,121	3,457,967

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	法人会計	実施事業会計	その他会計	内部取引 等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	9,546,369	△ 21,656,171	30,792,014	0	18,682,212
未収金	0	3,700	5,952,529	0	5,956,229
流動資産合計	9,546,369	△ 21,652,471	36,744,543	0	24,638,441
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
土地	16,618,680	0	0	0	16,618,680
定期預金(特)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
公益事業準備積立預金	9,262,617	0	0	0	9,262,617
退職給付引当資産	4,710,250	0	0	0	4,710,250
減価償却引当資産(特)	1,044,664	0	218,600	0	1,263,264
特定資産合計	34,636,211	0	218,600	0	34,854,811
(3) その他固定資産					
建物	0	0	1,201,258	0	1,201,258
什器備品	270,332	0	11,246	0	281,578
その他固定資産合計	270,332	0	1,212,504	0	1,482,836
固定資産合計	34,906,543	0	1,431,104	0	36,337,647
資産合計	44,452,912	△ 21,652,471	38,175,647	0	60,976,088
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,132	480,998	994,786	0	1,485,916
未払法人税等	973,400	0	0	0	973,400
未払消費税等	0	0	2,432,400	0	2,432,400
預り金	26,628	5,616	161,331	0	193,575
流動負債合計	1,010,160	486,614	3,588,517	0	5,085,291
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,710,250	0	0	0	4,710,250
固定負債合計	4,710,250	0	0	0	4,710,250
負債合計	5,720,410	486,614	3,588,517	0	9,795,541
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	38,732,502	△ 22,139,085	34,587,130	0	51,180,547
(うち特定資産への充当額)	(29,925,961)	(0)	(218,600)	(0)	(30,144,561)
正味財産合計	38,732,502	△ 22,139,085	34,587,130	0	51,180,547
負債及び正味財産合計	44,452,912	△ 21,652,471	38,175,647	0	60,976,088