

令和元年度貸借対照表

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	20,269,470	13,240,136	7,029,334
現金	369,718	205,642	164,076
普通預金	9,482,100	12,616,842	△ 3,134,742
普通預金(加入金等)	10,417,652	417,652	10,000,000
流動資産合計	20,269,470	13,240,136	7,029,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	859,475	998,775	△ 139,300
減価償却引当資産	9,180,513	9,063,369	117,144
構築物	6,336,792	6,219,648	117,144
什器・備品	2,843,721	2,843,721	0
特定資産合計	10,039,988	10,062,144	△ 22,156
(3) その他固定資産			
加入金等積立預金	58,351,500	78,351,500	△ 20,000,000
構築物	3,229,848	3,346,992	△ 117,144
什器・備品	8,900,005	8,900,005	0
入室保証金	9,942,786	9,942,786	0
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	80,574,107	100,691,251	△ 20,117,144
固定資産合計	90,614,095	110,753,395	△ 20,139,300
資 産 合 計	110,883,565	123,993,531	△ 13,109,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	471,332	330,459	140,873
流動負債合計	471,332	330,459	140,873
2. 固定負債			
退職給付引当金	859,475	998,775	△ 139,300
固定負債合計	859,475	998,775	△ 139,300
負 債 合 計	1,330,807	1,329,234	1,573
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
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	109,552,758	122,664,297	△ 13,111,539
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	10,039,988	10,062,144	△ 22,156
正 味 財 産 合 計	109,552,758	122,664,297	△ 13,111,539
負債及び正味財産合計	110,883,565	123,993,531	△ 13,109,966