

2019年度貸借対照表

(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			
現金預金	1,684,398	1,834,633	▲ 150,235
流動資産合計	1,684,398	1,834,633	▲ 150,235
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業活動充当基金	98,472,824	107,439,923	▲ 8,967,099
退職給付引当資産	2,645,000	2,870,000	▲ 225,000
減価償却引当資産	406,158	406,158	0
特定資産合計	101,523,982	110,716,081	▲ 9,192,099
(2) その他固定資産			
造作	0	0	0
什器・備品	4	4	0
電話加入権	160,600	160,600	0
敷金	1,767,924	1,767,924	0
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	1,928,528	1,928,528	0
固定資産合計	103,452,510	112,644,609	▲ 9,192,099
資産合計	105,136,908	114,479,242	▲ 9,342,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(社会保険料)	139,100	348,335	▲ 209,235
流動負債合計	139,100	348,335	▲ 209,235
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,645,000	2,870,000	▲ 225,000
固定負債合計	2,645,000	2,870,000	▲ 225,000
負債合計	2,784,100	3,218,335	▲ 434,235
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	102,352,808	111,260,907	▲ 8,908,099
(うち特定資産への充当額)	(98,878,982)	(107,846,081)	(▲ 8,967,099)
正味財産合計	102,352,808	111,260,907	▲ 8,908,099
負債及び正味財産合計	105,136,908	114,479,242	▲ 9,342,334

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	事業活動充当基金	107,439,923	10,007,509	18,974,608	98,472,824
	退職給付引当資産	2,870,000	1,025,000	1,250,000	2,645,000
	減価償却引当資産	406,158	0	0	406,158
	特定資産計	110,716,081	11,032,509	20,224,608	101,523,982

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,870,000	1,025,000	1,250,000	0	2,645,000