

貸借対照表総括表

令和 2年 3 月 3 1 日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	1, 141, 467	1, 338, 374		2, 479, 841
流動資産合計	1, 141, 467	1, 338, 374	0	2, 479, 841
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給与引当預金	5, 887, 295	3, 788, 297		9, 675, 592
減価償却引当預金	1, 063, 946	5, 325, 817		6, 389, 763
記念事業積立預金	5, 500, 000			5, 500, 000
第1・四半期末収対策積立預金	11, 355, 000			11, 355, 000
特定資産合計	23, 806, 241	9, 114, 114	0	32, 920, 355
(2) その他固定資産				
車輛運搬具		1		1
什器備品	9	1, 442, 178		1, 442, 187
電話加入権	174, 250			174, 250
敷金	3, 078, 000			3, 078, 000
その他固定資産合計	3, 252, 259	1, 442, 179	0	4, 694, 438
固定資産合計	27, 058, 500	10, 556, 293	0	37, 614, 793
資産合計	28, 199, 967	11, 894, 667	0	40, 094, 634
II 負債の部				
1. 固定負債				
退職給与引当金	5, 887, 295	3, 788, 297		9, 675, 592
固定負債合計	5, 887, 295	3, 788, 297	0	9, 675, 592
負債合計	5, 887, 295	3, 788, 297	0	9, 675, 592
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	22, 312, 672	8, 106, 370		30, 419, 042
正味財産合計	22, 312, 672	8, 106, 370	0	30, 419, 042
負債及び正味財産合計	28, 199, 967	11, 894, 667	0	40, 094, 634

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			
普通預金	1,141,467	3,417,034	△ 2,275,567
流動資産合計	1,141,467	3,417,034	△ 2,275,567
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	5,887,295	4,337,335	1,549,960
減価償却引当預金	1,063,946	1,051,946	12,000
記念事業積立預金	5,500,000	5,500,000	0
第1・四半期末収対策積立預金	11,355,000	11,144,000	211,000
特定資産合計	23,806,241	22,033,281	1,772,960
(2) その他固定資産			
什器備品	9	13	△ 4
電話加入権	174,250	174,250	0
敷金	3,078,000	3,078,000	0
その他固定資産合計	3,252,259	3,252,263	△ 4
固定資産合計	27,058,500	25,285,544	1,772,956
資産合計	28,199,967	28,702,578	△ 502,611
II 負債の部			
1. 固定負債			
退職給与引当金	5,887,295	4,337,335	1,549,960
固定負債合計	5,887,295	4,337,335	1,549,960
負債合計	5,887,295	4,337,335	1,549,960
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	22,312,672	24,365,243	△ 2,052,571
正味財産合計	22,312,672	24,365,243	△ 2,052,571
負債及び正味財産合計	28,199,967	28,702,578	△ 502,611

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			
普通預金	1,338,374	1,738,235	△ 399,861
流動資産合計	1,338,374	1,738,235	△ 399,861
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	3,788,297	3,836,657	△ 48,360
減価償却引当預金	5,325,817	5,164,817	161,000
特定資産合計	9,114,114	9,001,474	112,640
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,442,178	1,111,349	330,829
その他固定資産合計	1,442,179	1,111,350	330,829
固定資産合計	10,556,293	10,112,824	443,469
資産合計	11,894,667	11,851,059	43,608
II 負債の部			
1. 固定負債			
退職給与引当金	3,788,297	3,836,657	△ 48,360
固定負債合計	3,788,297	3,836,657	△ 48,360
負債合計	3,788,297	3,836,657	△ 48,360
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,106,370	8,014,402	91,968
正味財産合計	8,106,370	8,014,402	91,968
負債及び正味財産合計	11,894,667	11,851,059	43,608