

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	7,445,074	10,154,963	△ 2,709,889
未収金	890,558	4,084,031	△ 3,193,473
たな卸資産	1,378	75,078	△ 73,700
貯蔵品	35,804	23,328	12,476
立替金		0	0
仮払金	150,000	0	150,000
流動資産合計	8,522,814	14,337,400	△ 5,814,586
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金	14,300,000	14,300,000	0
公益目的積立金	11,501,000	18,476,000	△ 6,975,000
退職給付引当資産	9,348,930	12,601,780	△ 3,252,850
特定資産合計	35,149,930	45,377,780	△ 10,227,850
(3) その他固定資産			
什器備品	457,114	571,392	△ 114,278
電話加入権	7,500	7,500	0
保険積立金	405,000	452,000	△ 47,000
その他固定資産合計	869,614	1,030,892	△ 161,278
固定資産合計	36,019,544	46,408,672	△ 10,389,128
資産合計	44,542,358	60,746,072	△ 16,203,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,380,988	10,544,713	△ 163,725
未払法人税等	81,600	81,600	0
未払消費税等	779,600	577,500	202,100
前受金	4,080		4,080
預り金	1,238,658	1,070,804	167,854
流動負債合計	12,484,926	12,274,617	210,309
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,348,930	12,601,780	△ 3,252,850
固定負債合計	9,348,930	12,601,780	△ 3,252,850
負債合計	21,833,856	24,876,397	△ 3,042,541
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)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	22,708,502	35,869,675	△ 13,161,173
(うち特定資産への充当額)	(35,149,930)	(45,377,780)	(△ 10,227,850)
正味財産合計	22,708,502	35,869,675	△ 13,161,173
負債及び正味財産合計	44,542,358	60,746,072	△ 16,203,714

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,157,195	3,287,879		0	7,445,074
未収金	397,500	493,058		0	890,558
たな卸資産	0	1,378		0	1,378
貯蔵品	0	35,804		0	35,804
仮払金		150,000			150,000
流動資産合計	4,554,695	3,968,119	0	0	8,522,814
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					
運営基金	14,300,000			0	14,300,000
退職給付引当資産	0	9,348,930		0	9,348,930
公益目的積立金	11,501,000			0	11,501,000
特定資産合計	25,801,000	9,348,930	0	0	35,149,930
(3) その他固定資産					
什器備品	0	457,114		0	457,114
電話加入権	7,500			0	7,500
保険積立金	0	405,000		0	405,000
その他固定資産合計	7,500	862,114	0	0	869,614
固定資産合計	25,808,500	10,211,044	0	0	36,019,544
資産合計	30,363,195	14,179,163	0	0	44,542,358
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	10,380,988	0	0	10,380,988
未払法人税等	0	81,600	0	0	81,600
未払消費税等	0	779,600	0	0	779,600
前受金	0	4,080	0	0	4,080
預り金	0	1,238,658	0	0	1,238,658
流動負債合計	0	12,484,926	0	0	12,484,926
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	9,348,930	0	0	9,348,930
固定負債合計	0	9,348,930	0	0	9,348,930
負債合計	0	21,833,856	0	0	21,833,856
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	30,363,195 (25,801,000)	△ 7,654,693 (9,348,930)	0 (0)	0 (0)	22,708,502 (35,149,930)
正味財産合計	30,363,195	△ 7,654,693	0	0	22,708,502
負債及び正味財産合計	30,363,195	14,179,163	0	0	44,542,358