

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	51,266,509	57,646,646	△ 6,380,137
仮 払 金	47,586	47,430	156
流動資産合計	51,314,095	57,694,076	△ 6,379,981
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,919,418	1,615,362	304,056
特定資産合計	1,919,418	1,615,362	304,056
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	372,099	552,384	△ 180,285
ソ フ ト ウ ェ ア	947,520	1,353,600	△ 406,080
電 話 加 入 権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	1,463,619	2,049,984	△ 586,365
固定資産合計	5,383,037	5,665,346	△ 282,309
資産合計	56,697,132	63,359,422	△ 6,662,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 会 費	21,700	13,600	8,100
預 り 金	8,800	8,754	46
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	101,500	93,354	8,146
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	706,878	615,342	91,536
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,212,540	1,000,020	212,520
固定負債合計	1,919,418	1,615,362	304,056
負債合計	2,020,918	1,708,716	312,202
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	54,676,214	61,650,706	△ 6,974,492
負債及び正味財産合計	56,697,132	63,359,422	△ 6,662,290