

令和元年度収支決算 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 | 32,632,788 | 32,222,936 | 409,852 |
| 未収金 | 220,000 | 2,754,000 | △ 2,534,000 |
| 流動資産合計 | 32,852,788 | 34,976,936 | △ 2,124,148 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,664,040 | 4,007,760 | 656,280 |
| 特定資産合計 | 4,664,040 | 4,007,760 | 656,280 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 46,004 | 82,514 | △ 36,510 |
| 電話加入権 | 80,300 | 80,300 | 0 |
| その他固定資産合計 | 126,304 | 162,814 | △ 36,510 |
| 固定資産合計 | 4,790,344 | 4,170,574 | 619,770 |
| 資産合計 | 37,643,132 | 39,147,510 | △ 1,504,378 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 822,571 | 1,088,862 | △ 266,291 |
| 預り金 | 216,050 | 427,891 | △ 211,841 |
| 流動負債合計 | 1,038,621 | 1,516,753 | △ 478,132 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,664,040 | 4,007,760 | 656,280 |
| 固定負債合計 | 4,664,040 | 4,007,760 | 656,280 |
| 負債合計 | 5,702,661 | 5,524,513 | 178,148 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 31,940,471 | 33,622,997 | △ 1,682,526 |
| 正味財産合計 | 31,940,471 | 33,622,997 | △ 1,682,526 |
| 負債及び正味財産合計 | 37,643,132 | 39,147,510 | △ 1,504,378 |