

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	19,061,702	16,721,935	2,339,767
前払金	50,000	175,190	△ 125,190
【流動資産合計】	19,111,702	16,897,125	2,214,577
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
定期預金等	5,500,000	5,500,000	0
【基本財産合計】	5,500,000	5,500,000	0
(2)特定資産			0
退職給付引当資産	2,164,800	1,562,500	602,300
減価償却引当資産	3,000,000	2,633,248	366,752
周年行事引当資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
地域社会貢献引当資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
【特定資産合計】	8,164,800	12,195,748	△ 4,030,948
(3)その他固定資産合計			
建物・構築物(建物付属設備)	2,768,699		2,768,699
エアコン工事一式	390,769		390,769
車両運搬具	388,657	582,693	△ 194,036
什器備品	45,686	68,497	△ 22,811
電話加入権	227,686	227,686	0
敷金・保証金	1,150,000	5,000,000	△ 3,850,000
【その他固定資産合計】	4,971,497	5,878,876	△ 907,379
【固定資産合計】	18,636,297	23,574,624	△ 4,938,327
【資産合計】	37,747,999	40,471,749	△ 2,723,750
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払費用	0	0	0
預り金	173,417	413,388	△ 239,971
法人税等引当金	94,700		94,700
【流動負債合計】	268,117	413,388	△ 145,271
2.固定負債			0
退職給付引当金	2,164,800	1,562,500	602,300
【固定負債合計】	2,164,800	1,562,500	602,300
【負債合計】	2,432,917	1,975,888	457,029
III 正味財産の部			0
1.指定正味財産			0
【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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	35,315,082	38,495,861	△ 3,180,779
(うち基本財産への充当額)	5,500,000	5,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【正味財産合計】	35,315,082	38,495,861	△ 3,180,779
【負債・正味財産合計】	37,747,999	40,471,749	△ 2,723,750