

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	46,100,244	45,419,390	680,854
現金	185,702	225,382	△ 39,680
普通預金	40,914,542	40,194,008	720,534
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	1,479,157	1,515,000	△ 35,843
未収金	68,425	45,000	23,425
前払金	0	0	0
在庫品	161,016	183,105	△ 22,089
流動資産合計	47,808,842	47,162,495	646,347
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金積立定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当定期預金	11,350,892	10,650,800	700,092
地震特別積立定期預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	15,850,892	15,150,800	700,092
(3) その他固定資産			
備品	3	3	0
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,003	300,003	0
固定資産合計	21,150,895	20,450,803	700,092
資産の部合計	68,959,737	67,613,298	1,346,439
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,847,820	1,139,282	708,538
預り金	146,829	405,031	△ 258,202
源泉所得税	146,829	143,469	3,360
社会保険	0	261,562	△ 261,562
流動負債合計	1,994,649	1,544,313	450,336
2 固定負債			
退職給与引当金	11,350,800	10,650,800	700,000
固定負債合計	11,350,800	10,650,800	700,000
負債の部合計	13,345,449	12,195,113	1,150,336
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	55,614,288	55,418,185	196,103
正味財産の部合計	55,614,288	55,418,185	196,103
負債及び正味財産合計	68,959,737	67,613,298	1,346,439