

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 | 1,652,591 | 1,479,862 | 172,729 |
| 未収金 | 971,000 | 4,130,000 | △ 3,159,000 |
| 流動資産合計 | 2,623,591 | 5,609,862 | △ 2,986,271 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,342,548 | 11,341,622 | 926 |
| 設備整備積立資産 | 2,841,427 | 2,841,184 | 243 |
| 特定資産合計 | 14,183,975 | 14,182,806 | 1,169 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 14,183,975 | 14,182,806 | 1,169 |
| 資産合計 | 16,807,566 | 19,792,668 | △ 2,985,102 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,024,616 | 3,120,524 | △ 2,095,908 |
| 預り金 | 1,093,558 | 1,958,722 | △ 865,164 |
| 流動負債合計 | 2,118,174 | 5,079,246 | △ 2,961,072 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,991,234 | 6,375,224 | 616,010 |
| 固定負債合計 | 6,991,234 | 6,375,224 | 616,010 |
| 負債合計 | 9,109,408 | 11,454,470 | △ 2,345,062 |
| 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 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (7,192,741) | (7,807,582) | △ 614,841 |
| 正味財産合計 | 7,698,158 | 8,338,198 | △ 640,040 |
| 負債及び正味財産合計 | 16,807,566 | 19,792,668 | △ 2,985,102 |