

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	80,000	80,000	0
普通預金	4,898,144	5,350,159	△ 452,015
未収金	4,973,126	5,125,941	△ 152,815
前払金	1,123,820	909,848	213,972
流動資産合計	11,075,090	11,465,948	△ 390,858
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,335,000	1,083,000	252,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	8,050,000	0
特定資産合計	9,385,000	9,133,000	252,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	510,703	339,570	171,133
その他固定資産合計	510,710	339,577	171,133
固定資産合計	9,895,710	9,472,577	423,133
資産合計	20,970,800	20,938,525	32,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,371,094	6,026,702	344,392
前受金	543,000	531,000	12,000
預り金	372,117	482,099	△ 109,982
流動負債合計	7,286,211	7,039,801	246,410
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,335,000	1,083,000	252,000
固定負債合計	1,335,000	1,083,000	252,000
負債合計	8,621,211	8,122,801	498,410
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	12,349,589	12,815,724	△ 466,135
(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)	(8,050,000)	(8,050,000)	(0)
正味財産合計	12,349,589	12,815,724	△ 466,135
負債及び正味財産合計	20,970,800	20,938,525	32,275

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	80,000	0	0	0	80,000
普通預金	4,772,397	0	125,747	0	4,898,144
未収金	4,906,011	0	67,115	0	4,973,126
前払金	981,700	0	142,120	0	1,123,820
流動資産合計	10,740,108	0	334,982	0	11,075,090
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,249,818	0	85,182	0	1,335,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	0	8,050,000
特定資産合計	9,299,818	0	85,182	0	9,385,000
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	7	0	0	0	7
什器備品	510,703	0	0	0	510,703
その他固定資産合計	510,710	0	0	0	510,710
固定資産合計	9,810,528	0	85,182	0	9,895,710
資産合計	20,550,636	0	420,164	0	20,970,800
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,307,612	0	63,482	0	6,371,094
前受金	271,500	0	271,500	0	543,000
預り金	372,117	0	0	0	372,117
流動負債合計	6,951,229	0	334,982	0	7,286,211
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,249,818	0	85,182	0	1,335,000
固定負債合計	1,249,818	0	85,182	0	1,335,000
負債合計	8,201,047	0	420,164	0	8,621,211
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,050,000)	(0)	(0)	(0)	(8,050,000)
正味財産合計	12,349,589	0	0	0	12,349,589
負債及び正味財産合計	20,550,636	0	420,164	0	20,970,800