

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	20,881,142	22,312,957	△ 1,431,815
未収金	94,680	199,085	△ 104,405
前払費用	325,157	313,290	11,867
流動資産合計	21,300,979	22,825,332	△ 1,524,353
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	11,561,874	6,726,558	4,835,316
事業運営安定資産	75,400,000	80,979,476	△ 5,579,476
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	87,961,874	88,706,034	△ 744,160
(3) その他固定資産			
什器備品	103,152	145,678	△ 42,526
一括償却資産	150,614	0	150,614
電話加入権	80,000	80,000	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	333,766	225,678	108,088
固定資産合計	88,295,640	88,931,712	△ 636,072
資産合計	109,596,619	111,757,044	△ 2,160,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	293,133	2,074,410	△ 1,781,277
未払消費税等	876,400	876,500	△ 100
前受金	3,472,555	4,086,495	△ 613,940
預り金	416,007	519,805	△ 103,798
賞与引当金	2,070,000	1,419,000	651,000
流動負債合計	7,128,095	8,976,210	△ 1,848,115
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,777,011	3,010,718	7,766,293
固定負債合計	10,777,011	3,010,718	7,766,293
負債合計	17,905,106	11,986,928	5,918,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	91,691,513	99,770,116	△ 8,078,603
(うち特定資産への充当額)	(77,184,863)	(85,695,316)	(△8,510,453)
正味財産合計	91,691,513	99,770,116	△ 8,078,603
負債及び正味財産合計	109,596,619	111,757,044	△ 2,160,425

(注)実施事業資産は以下のとおりである。

什 器 備 品	84,791
ソ フ ト ウ ェ ア	0
一 括 償 却 資 産	185,706