

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日

(単位:円)

科目	令和元年度末	平成30年度末	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	53,058	44,297	8,761
預金	36,928,871	34,152,651	2,776,220
未収入金	42,247	140,563	△ 98,316
棚卸資産	25,153	295,360	△ 270,207
前払費用	336,127	20,000	316,127
流動資産合計	37,385,456	34,652,871	2,732,585
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
事務所移転費積立金	7,000,000		7,000,000
退職積立預金	4,892,489	4,192,454	700,035
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	403,115	2	403,113
差入保証金	696,000	696,000	0
電話加入権	107,823	107,823	0
出資金	2,000	2,000	0
固定資産合計	18,101,428	9,998,280	8,103,148
資産合計	55,486,884	44,651,151	10,835,733
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	263,249	371,221	△ 107,972
未払金	291,555	325,524	△ 33,969
前受金	252,000	219,000	33,000
流動負債合計	806,804	915,745	△ 108,941
2.固定負債			
退職給付引当金	4,892,454	4,192,454	700,000
負債合計	5,699,258	5,108,199	591,059
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	49,787,626	39,542,952	10,244,674
(うち基本金)	(5,000,000)	(5,000,000)	
2.指定正味財産			0
正味財産合計	49,787,626	39,542,952	10,244,674
(うち当期正味財産増減額)	10,244,674	(9,764,256)	20,008,930
負債及び正味財産合計	55,486,884	44,651,151	10,835,733