

貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度 (令和2年3月31日)	前年度 (平成31年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	43,682	72,134	△ 28,452
当座預金	89,510	89,510	0
普通預金	14,933,783	24,752,213	△ 9,818,430
未収金	7,680	0	7,680
貯蔵品	0	632,950	△ 632,950
前払金	3,306,900	3,099,310	207,590
仮払金	0	0	0
流動資産合計	18,381,555	28,646,117	△ 10,264,562
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労金引当預金	12,602,000	12,685,000	△ 83,000
退職給付引当預金	573,277	0	573,277
公益事業基金引当積立預金	21,000,000	21,000,000	0
特定費用準備資金			
周年記念事業準備資金	2,000,000	2,000,000	0
新規事業開発準備資金	0	1,000,000	△ 1,000,000
事務所移転準備資金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	37,175,277	37,685,000	△ 509,723
(3)その他固定資産			
建物	892,540	1,026,981	△ 134,441
什器備品	689,472	0	689,472
敷金	3,960,000	3,960,000	0
リース資産	1,667,304	2,218,104	△ 550,800
その他固定資産合計	7,209,316	7,205,085	4,231
固定資産合計	44,384,593	44,890,085	△ 505,492
資産合計		73,536,202	△ 10,770,054
II 負債の部			
1. 流動負債	62,766,148		
未払金		1,214,096	△ 243,366
未払給与		2,660,330	△ 458,229
前受金	970,730	6,063,360	△ 516,860
預り金	2,202,101	302,937	△ 144,719
流動負債合計	5,546,500	10,240,723	△ 1,363,174
2. 固定負債	158,218		0
役員退職慰労引当金	8,877,549	12,685,000	△ 83,000
退職給付引当金		0	573,277
リース債務	12,602,000	2,218,104	△ 550,800
固定負債合計	573,277	14,903,104	△ 60,523
負債合計	1,667,304	25,143,827	△ 1,423,697
III 正味財産の部	14,842,581		0
1. 指定正味財産	23,720,130		0
指定正味財産合計		0	0
2. 一般正味財産		48,392,375	△ 9,346,357
正味財産合計	0	48,392,375	△ 9,346,357
(うち特定資産への充当額)	39,046,018	(2,500,000)	(1,000,000)
負債及び正味財産合計	39,046,018	73,536,202	△ 10,770,054
	(2,400,000)		
	62,766,148		

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産		0	0	0	0
特定資産	役員退職慰労引当預金	12,685,000	0	83,000	12,602,000
	退職給付引当預金	0	573,277	0	573,277
	公益事業基金引当積立預金	21,000,000		21,000,000	0
	周年記念行事準備資金	2,000,000	0	0	2,000,000
	新規事業開発準備資金	1,000,000	0	1,000,000	0
	事務所移転準備資金	1,000,000	0	0	1,000,000

注1)公益事業基金引当積立預金は、全額引落

注2)新規事業開発準備資金は廃止

注3)周年記念事業準備資金、事務所移転準備資金は積立休止

注4)退職給付引当預金を新設

2 その他固定資産の明細

		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他 固定資産	建物	1,026,981	0	134,441	892,540
	什器備品	23,709	689,472	23,709	689,472
	敷金	3,960,000	0	0	3,960,000
	リース資産	2,218,104	0	550,800	1,667,304