

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	0	0	0
普通預金	19,505,114	16,441,217	3,063,897
郵便貯金	723,099	834,574	△ 111,475
未収金	35,581,912	41,788,060	△ 6,206,148
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	55,810,125	59,063,851	△ 3,253,726
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	2,486,814	2,486,814	0
30周年記念事業積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資金積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000
特定資産合計	10,486,814	9,486,814	1,000,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	30,536	404,977	△ 374,441
保証金	40,000	40,000	0
預託金	16,330	16,330	0
その他固定資産合計	86,868	461,309	△ 374,441
固定資産合計	10,573,682	9,948,123	625,559
資産合計	66,383,807	69,011,974	△ 2,628,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,047,028	33,199,525	△ 6,152,497
前受金	180,030	14,588	165,442
預り金	672,733	1,120,162	△ 447,429
仮受金	562,700	600,100	△ 37,400
短期借入金	0	0	0
未払手数料	28,859	28,837	22
流動負債合計	28,491,350	34,963,212	△ 6,471,862
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,486,814	2,486,814	0
固定負債合計	2,486,814	2,486,814	0
負債合計	30,978,164	37,450,026	△ 6,471,862
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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	35,405,643	31,561,948	3,843,695
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(7,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	35,405,643	31,561,948	3,843,695
負債及び正味財産合計	66,383,807	69,011,974	△ 2,628,167