

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	29,007,097	29,544,300	△ 537,203
前払費用	492,475	482,521	9,954
流動資産合計	29,499,572	30,026,821	△ 527,249
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金(特)	12,100,000	12,100,000	0
特定資産合計	12,100,000	12,100,000	0
(3) その他固定資産			
建物	997,500	997,500	0
什器備品	1,470,000	1,470,000	0
リース資産	485,100	485,100	0
減価償却累計額	△ 2,822,821	△ 2,801,343	△ 21,478
電話加入権	336,952	336,952	0
敷金	3,931,500	3,931,500	0
その他固定資産合計	4,398,231	4,419,709	△ 21,478
固定資産合計	21,498,231	21,519,709	△ 21,478
資産合計	50,997,803	51,546,530	△ 548,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	473,937	1,422,183	△ 948,246
未払法人税等	25,000	23,700	1,300
前受金	664,110	678,530	△ 14,420
預り金	261,867	510,534	△ 248,667
流動負債合計	1,424,914	2,634,947	△ 1,210,033
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,100,000	12,100,000	0
固定負債合計	12,100,000	12,100,000	0
負債合計	13,524,914	14,734,947	△ 1,210,033
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	37,472,889	36,811,583	661,306
正味財産合計	37,472,889	36,811,583	661,306
負債及び正味財産合計	50,997,803	51,546,530	△ 548,727