

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

金額単位 (円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	12,639	268,742	△ 256,103
普通預金	18,027,102	18,519,227	△ 492,125
定期預金	12,000,000	11,500,000	500,000
振替貯金	5,664,943	2,833,085	2,831,858
未収金	6,600	3,240	3,360
仮払金	472,100	454,200	17,900
【流動資産合計】	36,183,384	33,578,494	2,604,890
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,329,172	5,329,172	0
退職給付引当資産	562,193	562,193	0
建物保全引当資産	10,500,000	8,500,000	2,000,000
【特定資産合計】	16,391,365	14,391,365	2,000,000
(2) その他の固定資産			
土地	8,579,915	8,579,915	0
建物	4,243,509	4,641,718	△ 398,209
什器備品	715,694	884,654	△ 168,960
【その他固定資産合計】	13,539,118	14,106,287	△ 567,169
【固定資産合計】	29,930,483	28,497,652	1,432,831
【 資 産 合 計 】	66,113,867	62,076,146	4,037,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,866,066	3,286,398	2,579,668
未払金	635,342	328,951	306,391
前受金	14,100	3,276,388	△ 3,262,288
【流動負債合計】	6,515,508	6,891,737	△ 376,229
2. 固定負債			
退職給付引当金	562,193	562,193	0
【固定負債合計】	562,193	562,193	0
【 負 債 合 計 】	7,077,701	7,453,930	△ 376,229
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	59,036,166	54,622,216	4,413,950
(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)	2,000,000	14,391,365	△ 12,391,365
【正味財産合計】	59,036,166	54,622,216	4,413,950
【負債及び正味財産合計】	66,113,867	62,076,146	4,037,721