

令和元年度貸借対照表

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	2,327,737	2,180,636	147,101
立替金	1,570,650	1,465,360	105,290
流動資産合計	3,898,387	3,645,996	252,391
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,550,000	2,275,000	275,000
運用積立引当資産	33,342,308	35,342,308	△ 2,000,000
特定資産合計	35,892,308	37,617,308	△ 1,725,000
(2) その他固定資産			
什器備品	170,949	211,516	△ 40,567
保証金	5,506,280	5,506,280	0
投資有価証券	10,530,000	10,530,000	0
長期前払費用	4,839	8,986	△ 4,147
その他固定資産合計	16,212,068	16,256,782	△ 44,714
固定資産合計	52,104,376	53,874,090	△ 1,769,714
資産合計	56,002,763	57,520,086	△ 1,517,323
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	7,905	△ 7,905
未払費用	64,443	191,273	△ 126,830
預り金	26,915	22,289	4,626
未払法人税等	144,500	156,800	△ 12,300
賞与引当金	306,667	306,667	0
流動負債合計	542,525	684,934	△ 142,409
2 固定負債			
退職給付引当金	2,550,000	2,275,000	275,000
固定負債合計	2,550,000	2,275,000	275,000
負債合計	3,092,525	2,959,934	132,591
III 正味財産の部			
一般正味財産	52,910,238	54,560,152	△ 1,649,914
(うち特定資産への充当額)	(33,342,308)	(35,342,308)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	52,910,238	54,560,152	△ 1,649,914
負債及び正味財産合計	56,002,763	57,520,086	△ 1,517,323