

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 | 7,638,000 | 3,518,485 | 4,119,515 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 67,630 | 177,480 | -109,850 |
| 仮払金 | 0 | 4,320 | -4,320 |
| 流動資産合計 | 7,705,630 | 3,700,285 | 4,005,345 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 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 | | | |
| 退職給付引当資産 | 982,200 | 1,986,000 | -1,003,800 |
| 減価償却引当資産 | 1,599,699 | 1,593,248 | 6,451 |
| 活動充実引当資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 公益活動引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 周年行事引当資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 5,581,899 | 6,579,248 | -997,349 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 1 | -1 |
| 什器備品 | 39,924 | 46,375 | -6,451 |
| 電話加入権 | 218,400 | 218,400 | 0 |
| 敷金 | 782,000 | 782,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,040,324 | 1,046,776 | -6,452 |
| 固定資産合計 | 11,622,223 | 12,626,024 | -1,003,801 |
| 資産合計 | 19,327,853 | 16,326,309 | 3,001,544 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 91,049 | -91,049 |
| 預り金 | 92,101 | 237,537 | -145,436 |
| 未払法人税等 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 172,101 | 408,586 | -236,485 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 982,200 | 1,986,000 | -1,003,800 |
| 固定負債合計 | 982,200 | 1,986,000 | -1,003,800 |
| 負債合計 | 1,154,301 | 2,394,586 | -1,240,285 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1)代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他一般正味財産 | 18,173,552 | 13,931,723 | 4,241,829 |
| 一般正味財産合計 | 18,173,552 | 13,931,723 | 4,241,829 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 4,599,699 | 4,593,248 | 6,451 |
| 正味財産合計 | 18,173,552 | 13,931,723 | 4,241,829 |
| 負債及び正味財産合計 | 19,327,853 | 16,326,309 | 3,001,544 |