

貸借対照表

令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	3,753	36,209	△32,456
普通預金	16,945,123	16,868,672	76,451
前払金	56,000	92,840	△36,840
【流動資産合計】	17,004,876	16,997,721	7,155
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			
周年行事引当預金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当預金	824,727	824,727	0
退職給付引当預金	4,945,000	4,437,000	508,000
【特定資産合計】	7,769,727	7,261,727	508,000
(3) その他固定資産			
什器備品	815,812	303,546	512,266
【その他固定資産合計】	815,812	303,546	512,266
【固定資産合計】	13,585,539	12,565,273	1,020,266
【資産合計】	30,590,415	29,562,994	1,027,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,087	140,451	△40,364
前受金	10,000	0	10,000
預り金	111,681	180,361	△68,680
簡易保険預り金	78,781	117,557	△38,776
【流動負債合計】	300,549	438,369	△137,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,945,000	4,437,000	508,000
【固定負債合計】	4,945,000	4,437,000	508,000
【負債合計】	5,245,549	4,875,369	370,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	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	25,344,866	24,687,625	657,241
(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)	2,824,727	2,824,727	0
【正味財産合計】	25,344,866	24,687,625	657,241
【負債・正味財産合計】	30,590,415	29,562,994	1,027,421