

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	79,152,851	86,093,191	△ 6,940,340
未収金	586,541	556,814	29,727
仮払金	54,287	105,910	△ 51,623
流動資産合計	79,793,679	86,755,915	△ 6,962,236
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	31,600,000	31,600,000	0
基本財産合計	31,600,000	31,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,151,104	2,151,104	0
特定資産合計	2,151,104	2,151,104	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3,329,057	2,661,440	667,617
その他固定資産合計	3,329,057	2,661,440	667,617
固定資産合計	37,080,161	36,412,544	667,617
資産合計	116,873,840	123,168,459	△ 6,294,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,239,218	22,646,605	△ 3,407,387
預り金	1,607,299	3,081,466	△ 1,474,167
流動負債合計	20,846,517	25,728,071	△ 4,881,554
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,151,104	2,151,104	0
固定負債合計	2,151,104	2,151,104	0
負債合計	22,997,621	27,879,175	△ 4,881,554
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
(うち基本財産への充当額)	()		
(うち特定資産への充当額)	()		
2. 一般正味財産			
93,876,219	95,289,284	△ 1,413,065	
(うち基本財産への充当額)	(31,600,000)	(31,600,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	93,876,219	95,289,284	△ 1,413,065
負債及び正味財産合計	116,873,840	123,168,459	△ 6,294,619

貸借対照表内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	78,957,294	195,557	0	79,152,851
未収金	585,041	1,500		586,541
仮払金	54,287	0		54,287
法人会計	3,706,103	0	△ 3,706,103	0
流動資産合計	83,302,725	197,057	△ 3,706,103	79,793,679
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	31,600,000	0	31,600,000
基本財産合計	0	31,600,000	0	31,600,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	2,151,104	0	0	2,151,104
特定資産合計	2,151,104	0	0	2,151,104
(3) その他固定資産				
什器備品	3,329,057	0	0	3,329,057
その他固定資産合計	3,329,057	0	0	3,329,057
固定資産合計	5,480,161	31,600,000	0	37,080,161
資産合計	88,782,886	31,797,057	△ 3,706,103	116,873,840
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	19,239,218	0		19,239,218
預り金	1,607,299	0	0	1,607,299
公益目的事業会計		3,706,103	△ 3,706,103	0
流動負債合計	20,846,517	3,706,103	△ 3,706,103	20,846,517
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,151,104	0	0	2,151,104
固定負債合計	2,151,104	0	0	2,151,104
負債合計	22,997,621	3,706,103	△ 3,706,103	22,997,621
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	65,785,265	28,090,954	0	93,876,219
(うち基本財産への充当額)	(0)	(31,600,000)	(0)	(31,600,000)
(うち特定資産への充当額)	()	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	65,785,265	28,090,954	0	93,876,219
負債及び正味財産合計	88,782,886	31,797,057	△ 3,706,103	116,873,840