

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	34,963	35,714	△ 751
普通預金	23,962,196	17,603,797	6,358,399
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
売掛金	0	7,500	△ 7,500
未収金	1,277,810	1,348,980	△ 71,170
貯蔵品	361,400	556,500	△ 195,100
流動資産合計	28,136,369	22,052,491	6,083,878
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	0	2,174,250	△ 2,174,250
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
周年記念事業積立資産	0	8,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	20,000,000	30,174,250	△ 10,174,250
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	1,500	1,500	0
敷金	544,500	660,000	△ 115,500
その他固定資産合計	546,001	661,501	△ 115,500
固定資産合計	20,546,001	30,835,751	△ 10,289,750
資産合計	48,682,370	52,888,242	△ 4,205,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	814,500	1,112,500	△ 298,000
未払金	283,017	369,831	△ 86,814
前受金	0	175,000	△ 175,000
預り金	163,930	196,825	△ 32,895
賞与引当金	822,827	818,467	4,360
流動負債合計	2,084,274	2,672,623	△ 588,349
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	2,174,250	△ 2,174,250
固定負債合計	0	2,174,250	△ 2,174,250
負債合計	2,084,274	4,846,873	△ 2,762,599
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	46,598,096	48,041,369	△ 1,443,273
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(28,000,000)	(△8,000,000)
正味財産合計	46,598,096	48,041,369	△ 1,443,273
負債及び正味財産合計	48,682,370	52,888,242	△ 4,205,872