

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	163,627	13,042	150,585
普通預金	27,546,014	28,485,064	△ 939,050
定期預金	60,002,547	47,000,000	13,002,547
未収金	747,449	752,919	△ 5,470
流動資産 合計	88,459,637	76,251,025	12,208,612
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	7,571,316	7,570,674	642
基本財産 合計	7,571,316	7,570,674	642
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,565,804	1,265,796	300,008
特定資産 合計	1,565,804	1,265,796	300,008
(3)その他固定資産			
什器備品	488,989	74,107	414,882
ソフトウェア	372,600	567,000	△ 194,400
保証金	414,957	409,897	5,060
長期立替金	1,080,000	1,620,000	△ 540,000
長期前払費用	1,080,000	1,620,000	△ 540,000
その他固定資産 合計	3,436,546	4,291,004	△ 854,458
固定資産 合計	12,573,666	13,127,474	△ 553,808
資産合計	101,033,303	89,378,499	11,654,804
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	69,883	815,886	△ 746,003
源泉所得等税預り金	135,940	334,900	△ 198,960
預り金	0	0	0
未払法人税等	50,000	50,000	0
未払消費税等	0	360,700	△ 360,700
流動負債 合計	255,823	1,561,486	△ 1,305,663
2 固定負債			
退職給付引当金	1,560,000	900,000	660,000
固定負債 合計	1,560,000	900,000	660,000
負債合計	1,815,823	2,461,486	△ 645,663
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	99,217,480	86,917,013	12,300,467
(うち基本財産への充当額)	(7,571,316)	(7,570,674)	△ 642
(うち特定資産への充当額)	(1,565,804)	(1,265,796)	△ 300,008
正味財産合計	99,217,480	86,917,013	12,300,467
負債及び正味財産合計	101,033,303	89,378,499	11,654,804