

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	11,404,292	10,445,414	958,878
未収金	3,447	12,673	△ 9,226
差入保証金	6,454,901	12,857,901	△ 6,403,000
流動資産合計	17,862,640	23,315,988	△ 5,453,348
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,411,663	3,799,028	△ 1,387,365
特定資産合計	2,411,663	3,799,028	△ 1,387,365
(3) その他固定資産			
車両運搬具	348,421	696,843	△ 348,422
什器備品	966,227	1,441,699	△ 475,472
その他固定資産合計	1,314,648	2,138,542	△ 823,894
固定資産合計	13,726,311	15,937,570	△ 2,211,259
資産合計	31,588,951	39,253,558	△ 7,664,607
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,575,270	5,664,314	△ 3,089,044
未払消費税等	3,800,600	3,311,300	489,300
預り金	73,255	1,313,920	△ 1,240,665
流動負債合計	6,449,125	10,289,534	△ 3,840,409
2 固定負債			
退職給付引当金	2,411,663	3,799,028	△ 1,387,365
固定負債合計	2,411,663	3,799,028	△ 1,387,365
負債合計	8,860,788	14,088,562	△ 5,227,774
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	22,728,163	25,164,996	△ 2,436,833
負債及び正味財産合計	31,588,951	39,253,558	△ 7,664,607