

貸借対照表

2020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	19,894,722	21,956,608	△ 2,061,886
未収会費	60,000	240,000	△ 180,000
未収入金	0	0	0
前払費用	353,048	346,629	6,419
流動資産合計	20,307,770	22,543,237	△ 2,235,467
2. 固定資産			
1) 特定資産			
預り保証金特定預金	2,300,000	2,800,000	△ 500,000
退職給付特定預金	2,349,360	2,002,360	347,000
2) その他固定資産			
敷金・保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	6,649,360	6,802,360	△ 153,000
資産合計	26,957,130	29,345,597	△ 2,388,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,016	82,044	△ 38,028
未払費用	25,348	183,808	△ 158,460
預り金	240,732	257,718	△ 16,986
賞与引当金	312,000	295,334	16,666
流動負債合計	622,096	818,904	△ 196,808
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,349,360	2,002,360	347,000
預り保証金	2,300,000	2,800,000	△ 500,000
長期未払金	3,240	42,120	△ 38,880
固定負債合計	4,652,600	4,844,480	△ 191,880
負債合計	5,274,696	5,663,384	△ 388,688
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
(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			
(うち特定資産への充当額)	21,682,434	23,682,213	△ 1,999,779
正味財産合計	21,682,434	23,682,213	△ 1,999,779
負債・正味財産合計	26,957,130	29,345,597	△ 2,388,467