

# 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単価：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	20,692,283	22,751,848	△2,059,565
未収金	0	265,766	△265,766
前払費用	400,950	478,580	△77,630
流動資産合計	21,093,233	23,496,194	△2,402,961
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,640,000	2,112,000	528,000
退職給付引当資産	688,800	654,000	34,800
特定資産合計	3,328,800	2,766,000	562,800
(2) その他固定資産			
建築付属設備	621,312	621,312	0
建築付属設備減価償却累計額	△215,746	△181,498	△34,248
什器備品	910,548	0	910,548
什器備品減価償却累計額	△484,416	0	△484,416
敷金	345,280	345,280	0
その他固定資産合計	1,176,978	785,094	391,884
固定資産合計	4,505,778	3,551,094	954,684
資産合計	25,599,011	27,047,288	△1,448,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,056,537	6,357,255	△300,718
未払法人税等	81,000	831,400	△750,400
前受金	3,017,000	3,162,000	△145,000
預り金	374,693	386,186	△11,493
流動負債合計	9,529,230	10,736,841	△1,207,611
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,640,000	2,112,000	528,000
退職給付引当金	688,800	654,000	34,800
固定負債合計	3,328,800	2,766,000	562,800
負債合計	12,858,030	13,502,841	△644,811
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
2. 一般正味財産			
(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 )
正味財産合計	12,740,981	13,544,447	△803,466
負債及び正味財産合計	25,599,011	27,047,288	△1,448,277