

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			
現金及び預金	4,749,689	5,578,595	△ 828,906
未収金	51,935	963,145	△ 911,210
流動資産合計	4,801,624	6,541,740	△ 1,740,116
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	3,000,000	736,000	2,264,000
特定資産合計	3,000,000	736,000	2,264,000
(3) その他固定資産			
什器備品	113,359	237,019	△ 123,660
その他の固定資産合計	113,359	237,019	△ 123,660
固定資産合計	18,113,359	15,973,019	2,140,340
資産合計	22,914,983	22,514,759	400,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,760,446	1,974,934	△ 214,488
預り金	300,581	467,398	△ 166,817
賞与引当金	843,600	1,298,301	△ 454,701
流動負債合計	2,904,627	3,740,633	△ 836,006
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,904,627	3,740,633	△ 836,006
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	5,010,356	3,774,126	1,236,230
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(736,000)	(2,264,000)
一般正味財産合計	5,010,356	3,774,126	1,236,230
正味財産合計	20,010,356	18,774,126	1,236,230
負債及び正味財産合計	22,914,983	22,514,759	400,224