

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日

(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	17,394,130	11,898,322	5,495,808
売掛金	790,970	1,841,100	△ 1,050,130
貯蔵品	193,835	263,454	△ 69,619
流動資産合計	18,378,935	14,002,876	4,376,059
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	64,500,000	66,500,000	△ 2,000,000
退職給付積立金	5,097,000	4,947,000	150,000
特定資産合計	69,597,000	71,447,000	△ 1,850,000
(3) その他固定資産			
什器備品	94,928	126,568	△ 31,640
電話加入権	216,300	216,300	0
敷金	231,450	231,450	0
その他固定資産合計	542,678	574,318	△ 31,640
固定資産合計	70,139,678	72,021,318	△ 1,881,640
資産合計	88,518,613	86,024,194	2,494,419
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,157,585	953,740	203,845
預り金	59,490	60,720	△ 1,230
流動負債合計	1,217,075	1,014,460	202,615
2 固定負債			
退職給付引当金	5,097,000	4,836,000	261,000
固定負債合計	5,097,000	4,836,000	261,000
負債合計	6,314,075	5,850,460	463,615
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			
一般正味財産合計	82,204,538	80,173,734	2,030,804
(うち特定資産への充当額)	64,500,000	66,611,000	△ 2,111,000
正味財産合計	82,204,538	80,173,734	2,030,804
負債及び正味財産合計	88,518,613	86,024,194	2,494,419

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和2年3月31日

(単位 円)

科 目	事業実施等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	0	5,634,655	11,759,475	17,394,130
売掛金	0	790,970	0	790,970
貯蔵品	0	193,835	0	193,835
流動資産合計	0	6,619,460	11,759,475	18,378,935
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
運営基金積立金	0	57,000,000	7,500,000	64,500,000
退職給付積立金	0	0	5,097,000	5,097,000
特定資産合計	0	57,000,000	12,597,000	69,597,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	94,928	94,928
電話加入権	0	0	216,300	216,300
敷金	0	0	231,450	231,450
その他固定資産合計	0	0	542,678	542,678
固定資産合計	0	57,000,000	13,139,678	70,139,678
資産合計	0	63,619,460	24,899,153	88,518,613
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	0	1,157,585	0	1,157,585
預り金	0	59,490	0	59,490
流動負債合計	0	1,217,075	0	1,217,075
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	5,097,000	5,097,000
固定負債合計	0	0	5,097,000	5,097,000
負債合計	0	1,217,075	5,097,000	6,314,075
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	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	0	62,402,385	19,802,153	82,204,538
(うち特定資産への充当額)	0	57,000,000	7,500,000	64,500,000
正味財産合計	0	62,402,385	19,802,153	82,204,538
負債及び正味財産合計	0	63,619,460	24,899,153	88,518,613