

貸 借 対 照 表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	令和元年度	平成 30 年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,488,230	14,749,550	△ 1,261,320
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,488,230	14,749,550	△ 1,261,320
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,219,860	4,019,860	200,000
減価償却引当資産	3,106,850	5,172,845	△ 2,065,995
記念事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
公益活動引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	14,326,710	16,192,705	△ 1,865,995
(3) その他固定資産			
広告塔	1	5	△ 4
什器備品	585,713	1	585,712
敷金	2,400,000	416,600	1,983,400
保証金	7,000	0	7,000
その他固定資産合計	2,992,714	416,606	2,576,108
固定資産合計	22,319,424	21,609,311	710,113
資産合計	35,807,654	36,358,861	△ 551,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	15,500	24,000	△ 8,500
預り金	265,096	417,420	△ 152,324
未払法人税等	71,000	101,400	△ 30,400
流動負債合計	351,596	542,820	△ 191,224
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,219,860	4,019,860	200,000
固定負債合計	4,219,860	4,019,860	200,000
負債合計	4,571,456	4,562,680	8,776
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	31,236,198	31,796,181	△ 559,983
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	()
正味財産合計	31,236,198	31,796,181	△ 559,983
負債及び正味財産合計	35,807,654	36,358,861	△ 551,207