

貸借対照表

2020年 3月31日現在

一般会計

(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	34,278,995	31,135,391	3,143,604
前払金	193,782	152,396	41,386
流動資産合計	34,472,777	31,287,787	3,184,990
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	800,000	600,000	200,000
特定資産合計	800,000	600,000	200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	90,935	105,985	-15,050
保証金	788,900	788,900	0
その他固定資産合計	879,835	894,885	-15,050
固定資産合計	2,679,835	2,494,885	184,950
資産合計	37,152,612	33,782,672	3,369,940
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	537,763	439,269	98,494
前受会費	1,000	0	1,000
預り金	42,670	147,731	-105,061
仮受金	0	300	-300
流動負債合計	581,433	587,300	-5,867
2. 固定負債			
退職給付引当金	800,000	600,000	200,000
固定負債合計	800,000	600,000	200,000
負債合計	1,381,433	1,187,300	194,133
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	1,000,000	-1,000,000
(うち特定資産への充当額)	200,000	600,000	-400,000
正味財産合計	35,771,179	32,595,372	3,175,807
負債及び正味財産合計	37,152,612	33,782,672	3,369,940