

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	271, 415	123, 095	148, 320
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	6, 036, 291	6, 129, 431	△ 93, 140
未収金	10, 011, 579	10, 620, 764	△ 609, 185
仮払金	0	349, 900	△ 349, 900
立替金	473	464	9
前払金	8, 987	8, 824	163
流動資産合計	16, 328, 745	17, 232, 478	△ 903, 733
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4, 944, 185	4, 106, 024	838, 161
減価償却引当資産	3, 438, 264	3, 438, 264	0
特定資産合計	8, 382, 449	7, 544, 288	838, 161
(2) その他固定資産			
建物	8, 355	15, 686	△ 7, 331
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	279, 040	347, 577	△ 68, 537
電話加入権	234, 634	234, 634	0
預託金	43, 210	43, 210	0
その他固定資産合計	565, 245	641, 113	△ 75, 868
固定資産合計	8, 947, 694	8, 185, 401	762, 293
資産合計	25, 276, 439	25, 417, 879	△ 141, 440
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9, 338, 911	10, 238, 237	△ 899, 326
前受金	109, 127	91, 658	17, 469
預り金	283, 578	406, 663	△ 123, 085
仮受金	107, 762	98, 504	9, 258
流動負債合計	9, 839, 378	10, 835, 062	△ 995, 684
2. 固定負債			
退職給付引当金	4, 944, 185	4, 106, 024	838, 161
固定負債合計	4, 944, 185	4, 106, 024	838, 161
負債合計	14, 783, 563	14, 941, 086	△ 157, 523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	10, 492, 876	10, 476, 793	16, 083
(うち特定資産への充当額)	(3, 438, 264)	(7, 544, 288)	(△ 4, 106, 024)
正味財産合計	10, 492, 876	10, 476, 793	16, 083
負債及び正味財産合計	25, 276, 439	25, 417, 879	△ 141, 440