

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,881,580	7,371,548	1,510,032
未収金	0	200,000	-200,000
未収金	294,204	206,354	87,850
前払金	164,307	162,133	2,174
流動資産合計	9,340,091	7,940,035	1,400,056
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	540,000	642,000	-102,000
事業積立資産	3,200,000	3,200,000	0
特定資産合計	3,740,000	3,842,000	-102,000
(3) その他固定資産			
什器備品	48,064	76,894	-28,830
部外出資金	300,000	300,000	0
差入保証金	316,260	316,260	0
その他固定資産合計	664,324	693,154	-28,830
固定資産合計	4,404,324	4,535,154	-130,830
資産合計	13,744,415	12,475,189	1,269,226
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	201,674	180,223	21,451
前受金	822,000	785,000	37,000
預り金	63,019	31,503	31,516
仮受金	590,251	0	590,251
流動負債合計	1,676,944	996,726	680,218
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	662,400	-662,400
役員退職慰労引当金	540,000	0	540,000
固定負債合計	540,000	662,400	-122,400
負債合計	2,216,944	1,659,126	557,818
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	11,527,471 (3,200,000)	10,816,063 (3,200,000)	711,408 (0)
正味財産合計	11,527,471	10,816,063	711,408
負債及び正味財産合計	13,744,415	12,475,189	1,269,226