

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			
現金預金	23,471,476	21,441,340	2,030,136
流動資産合計	23,471,476	21,441,340	2,030,136
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	148,580	148,580	0
投資有価証券	49,921,535	49,911,280	10,255
基本財産合計	80,070,115	80,059,860	10,255
特定資産			
冠基金投資有価証券	43,216,000	44,256,000	△ 1,040,000
退職給付引当預金	3,900,000	3,600,000	300,000
特定資産合計	47,116,000	47,856,000	△ 740,000
その他固定資産			
電話加入権	42,000	42,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	52,000	52,000	0
固定資産合計	127,238,115	127,967,860	△ 729,745
資産合計	150,709,591	149,409,200	1,300,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	436,173	546,539	△ 110,366
前受金	4,125,000	3,996,000	129,000
預り金	85,301	69,735	15,566
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	345,500	424,800	△ 79,300
流動負債合計	5,062,974	5,108,074	△ 45,100
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,900,000	3,600,000	300,000
固定負債合計	3,900,000	3,600,000	300,000
負債合計	8,962,974	8,708,074	254,900
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,070,115	80,059,860	10,255
(うち基本財産への充当額)	(80,070,115)	(80,059,860)	(10,255)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	61,676,502	60,641,266	1,035,236
(うち特定資産への充当額)	(43,216,000)	(44,256,000)	(△ 1,040,000)
正味財産合計	141,746,617	140,701,126	1,045,491
負債及び正味財産合計	150,709,591	149,409,200	1,300,391