

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	25,891,813	27,015,801	△ 1,123,988
未収金	936,847	721,062	215,785
前払金	8,100	8,100	0
流動資産合計 (A)	26,836,760	27,744,963	△ 908,203
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
羽数カウンター更新整備資金	1,020,840	1,700,000	△ 679,160
役員退職慰労引当資産	681,666	391,666	290,000
特定資産合計	1,702,506	2,091,666	△ 389,160
(3)その他固定資産			
構築物	419,850	621,378	△ 201,528
車両運搬具	7,692	7,692	0
什器備品	1,608,863	454,483	1,154,380
電話加入権	74,160	74,160	0
その他固定資産合計	2,110,565	1,157,713	952,852
固定資産合計 (B)	13,813,071	13,249,379	563,692
資産合計[A+B] (C)	40,649,831	40,994,342	△ 344,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,460,448	2,753,550	△ 293,102
未払消費税等	1,068,000	931,700	136,300
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	3,549,448	3,706,250	△ 156,802
2. 固定負債			0
役員退職慰労引当金	681,666	391,666	290,000
固定負債合計	681,666	391,666	290,000
負債合計 (D)	4,231,114	4,097,916	133,198
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	26,418,717	26,896,426	△ 477,709
〔うち、特定資産(羽数カウンター更新整備資金)への充当額〕	(1,020,840)	(1,700,000)	(679,160)
正味財産合計 (E)	36,418,717	36,896,426	△ 477,709
負債及び正味財産合計 (F) [D+E]	40,649,831	40,994,342	△ 344,511