

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	15,772,530	13,527,101	2,245,429
未収金	30,872	69,007	△ 38,135
前払金	33,000	32,400	600
貯蔵品	4,131,936	2,010,060	2,121,876
流動資産合計	19,968,338	15,638,568	4,329,770
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	323,515	323,515	0
投資有価証券	44,423,238	44,402,768	20,470
基本財産合計	44,746,753	44,726,283	20,470
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,528,000	15,419,000	1,109,000
運営安定積立資産	23,860,000	23,860,000	0
特定資産合計	40,388,000	39,279,000	1,109,000
(3) その他固定資産			
什器備品	20,947	80,926	△ 59,979
電話加入権	290,984	290,984	0
敷金	691,200	691,200	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,013,131	1,073,110	△ 59,979
固定資産合計	86,147,884	85,078,393	1,069,491
資産合計	106,116,222	100,716,961	5,399,261
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,227,335	4,892,687	△ 1,665,352
前受金	5,463,750	3,209,960	2,253,790
預り金	112,832	326,650	△ 213,818
役員賞与引当金	231,313	230,967	346
賞与引当金	1,566,600	1,537,260	29,340
流動負債合計	10,601,830	10,197,524	404,306
2 固定負債			
退職給付引当金	16,528,000	15,419,000	1,109,000
固定負債合計	16,528,000	15,419,000	1,109,000
負債合計	27,129,830	25,616,524	1,513,306
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	44,746,753	44,726,283	20,470
指定正味財産合計	44,746,753	44,726,283	20,470
(うち基本財産への充当額)	(44,746,753)	(44,726,283)	(20,470)
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	34,239,639	30,374,154	3,865,485
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(23,860,000)	(23,860,000)	(0)
正味財産合計	78,986,392	75,100,437	3,885,955
負債及び正味財産合計	106,116,222	100,716,961	5,399,261