

貸借対照表

2020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	26,975,145	25,053,720	1,921,425
現金	29,301	24,457	4,844
普通預金	18,945,844	17,029,263	1,916,581
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
未収会費	687,000	550,680	136,320
未収金	122,391	238,844	△ 116,453
前払金	231,110	803,466	△ 572,356
貯蔵品	47,254	54,207	△ 6,953
立替金	0	264,000	△ 264,000
流動資産合計	28,062,900	26,964,917	1,097,983
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,033,200	1,047,120	986,080
特定資産合計	2,033,200	1,047,120	986,080
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	125,913	125,913	0
敷金	1,254,600	1,254,600	0
その他固定資産合計	1,380,514	1,380,514	0
固定資産合計	3,413,714	2,427,634	986,080
資産合計	31,476,614	29,392,551	2,084,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	280,019	△ 280,019
前受金	10,000	39,000	△ 29,000
預り金	197,687	296,069	△ 98,382
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	278,687	686,088	△ 407,401
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,303,200	1,047,120	256,080
役員退職慰労引当金	730,000	0	730,000
固定負債合計	2,033,200	1,047,120	986,080
負債合計	2,311,887	1,733,208	578,679
III 正味財産の部			
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	29,164,727	27,659,343	1,505,384
正味財産合計	29,164,727	27,659,343	1,505,384
負債及び正味財産合計	31,476,614	29,392,551	2,084,063

附属明細書

2020年3月31日現在

1 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特 定 資 産	退職給付引当資産	1,047,120	986,080	0	2,033,200
	特定資産計	1,047,120	986,080	0	2,033,200

2 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,047,120	256,080	0	0	1,303,200
役員退職慰労引当金	0	730,000	0	0	730,000