

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	211,409	385,821	△ 174,412
振替貯金	3,124,377	1,958,764	1,165,613
普通預金	43,051,293	32,672,422	10,378,871
売掛金	556,098	221,190	334,908
未収金	18,472,941	27,141,977	△ 8,669,036
棚卸資産	1,438,846	2,297,955	△ 859,109
立替金	0	500,400	△ 500,400
流動資産合計	66,854,964	65,178,529	1,676,435
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,308,730	3,642,500	1,666,230
特定資産合計	5,308,730	3,642,500	1,666,230
(2) その他固定資産			
什器備品	101,301	168,835	△ 67,534
電話加入権	82,800	82,800	0
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
出資金	15,984	15,984	0
その他固定資産合計	2,600,085	2,667,619	△ 67,534
固定資産合計	7,908,815	6,310,119	1,598,696
資産合計	74,763,779	71,488,648	3,275,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	9,442	6,521	2,921
未払法人税等	98,600	70,000	28,600
未払消費税等	1,179,600	845,800	333,800
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,287,642	922,321	365,321
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,308,730	3,642,500	1,666,230
固定負債合計	5,308,730	3,642,500	1,666,230
負債合計	6,596,372	4,564,821	2,031,551
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	68,167,407	66,923,827	1,243,580
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	68,167,407	66,923,827	1,243,580
負債及び正味財産合計	74,763,779	71,488,648	3,275,131