

令和元年度収支決算書

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 | 10,664,601 | 13,434,922 | △ 2,770,321 |
| 未収金 | 185,660 | 419,000 | △ 233,340 |
| 前払金 | 33,000 | 32,400 | 600 |
| 商品 | 38,137 | 44,307 | △ 6,170 |
| 流動資産合計 | 10,921,398 | 13,930,629 | △ 3,009,231 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,513,500 | 2,088,000 | 425,500 |
| 特定資産合計 | 2,513,500 | 2,088,000 | 425,500 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 2 | △ 2 |
| 電話加入権 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 敷金 | 630,000 | 834,000 | △ 204,000 |
| その他の固定資産合計 | 633,000 | 837,002 | △ 204,002 |
| 固定資産合計 | 3,146,500 | 2,925,002 | 221,498 |
| 資産合計 | 14,067,898 | 16,855,631 | △ 2,787,733 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 240,742 | 669,351 | △ 428,609 |
| 前受金 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 預り金 | 182,746 | 308,545 | △ 125,799 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 602,488 | 1,048,896 | △ 446,408 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 618,000 | △ 618,000 |
| 退職給付引当金 | 2,513,500 | 2,088,000 | 425,500 |
| 固定負債合計 | 2,513,500 | 2,706,000 | △ 192,500 |
| 負債合計 | 3,115,988 | 3,754,896 | △ 638,908 |
| 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 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 10,951,910 | 13,100,735 | △ 2,148,825 |
| 一般正味財産 | 10,951,910 | 13,100,735 | △ 2,148,825 |
| 正味財産合計 | 10,951,910 | 13,100,735 | △ 2,148,825 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,067,898 | 16,855,631 | △ 2,787,733 |