

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	18,236,480	19,337,825	△ 1,101,345
前払金	28,000	28,000	0
流動資産合計	18,264,480	19,365,825	△ 1,101,345
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,686,248	3,004,800	△ 318,552
青年部特別事業引当資産	1,500,000	0	1,500,000
女性部特別事業引当資産	600,000	2,600,000	△ 2,000,000
特定資産合計	4,786,248	5,604,800	△ 818,552
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	116,000	116,000	0
事務所保証金	1,752,000	1,752,000	0
その他固定資産合計	1,868,002	1,868,002	0
固定資産合計	76,654,250	77,472,802	△ 818,552
資産合計	94,918,730	96,838,627	△ 1,919,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	117,880	210,448	△ 92,568
預り金	222,782	234,909	△ 12,127
未払法人税等	71,000	68,500	2,500
流動負債合計	411,662	513,857	△ 102,195
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,686,248	3,004,800	△ 318,552
固定負債合計	2,686,248	3,004,800	△ 318,552
負債合計	3,097,910	3,518,657	△ 420,747
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	91,820,820	93,319,970	△ 1,499,150
(うち基本財産への充当額)	70,000,000	70,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,100,000	2,600,000	△ 500,000
正味財産合計	91,820,820	93,319,970	△ 1,499,150
負債及び正味財産合計	94,918,730	96,838,627	△ 1,919,897