

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1、流動資産			
現金	319,361	249,635	69,726
普通預金	19,807,526	14,630,367	5,177,159
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
郵便振替	809,732	605,834	203,898
未収金	604,380	399,960	204,420
仮払金	0	0	0
前払費用	25,010	809	24,201
棚卸図書	14,420	14,980	△ 560
<b>流動資産合計</b>	<b>26,580,429</b>	<b>20,901,585</b>	<b>5,678,844</b>
2、固定資産			
(1) 基本財産			
什器備品	344,314	459,085	△ 114,771
一括償却資産	0	0	0
ソフトウェア	547,020	1,106,892	△ 559,872
繰延資産	243,000	351,000	△ 108,000
減価償却引当金	0	0	0
電話加入権	81,500	81,500	0
敷金	1,314,288	1,314,288	0
長期定期預金	6,160,000	6,160,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>8,690,122</b>	<b>9,472,765</b>	<b>△ 782,643</b>
(2) 特定資産			
エコ・小活動引当預金	3,190,000	2,220,000	970,000
退職給与引当預金	4,580,000	4,115,000	465,000
			0
<b>特定資産合計</b>	<b>7,770,000</b>	<b>6,335,000</b>	<b>1,435,000</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,460,122</b>	<b>15,807,765</b>	<b>652,357</b>
<b>資産合計</b>	<b>43,040,551</b>	<b>36,709,350</b>	<b>6,331,201</b>
<b>II 負債の部</b>			
1、流動負債			
預り金	204,496	202,835	1,661
前受金	142,000	72,000	70,000
未払金	0	83,052	△ 83,052
未払消費税	544,600	372,900	171,700
未払事業税等	982,200	279,600	702,600
<b>流動負債合計</b>	<b>1,873,296</b>	<b>1,010,387</b>	<b>862,909</b>
2、固定負債			
退職給与引当金	4,580,000	4,115,000	465,000
<b>固定負債合計</b>	<b>4,580,000</b>	<b>4,115,000</b>	<b>465,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,453,296</b>	<b>5,125,387</b>	<b>1,327,909</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1、一般正味財産	33,397,255	29,363,963	4,033,292
(うち基本財産への充当額)	28,817,255	25,248,963	3,568,292
2、指定正味財産	3,190,000	2,220,000	970,000
<b>正味財産合計</b>	<b>36,587,255</b>	<b>31,583,963</b>	<b>5,003,292</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>43,040,551</b>	<b>36,709,350</b>	<b>6,331,201</b>