

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	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
流動資産合計	26,580,429	20,901,585	5,678,844
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
基本財産合計	8,690,122	9,472,765	△ 782,643
(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
特定資産合計	7,770,000	6,335,000	1,435,000
固定資産合計	16,460,122	15,807,765	652,357
資産合計	43,040,551	36,709,350	6,331,201
II 負債の部			
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
流動負債合計	1,873,296	1,010,387	862,909
2、固定負債			
退職給与引当金	4,580,000	4,115,000	465,000
固定負債合計	4,580,000	4,115,000	465,000
負債合計	6,453,296	5,125,387	1,327,909
III 正味財産の部			
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
正味財産合計	36,587,255	31,583,963	5,003,292
負債及び正味財産合計	43,040,551	36,709,350	6,331,201