

# 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           |             |             |             |
| 現金預金              | 11,377,283  | 10,903,244  | 474,039     |
| <b>流動資産合計</b>     | 11,377,283  | 10,903,244  | 474,039     |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (1) 基本財産          |             |             |             |
| 定期預金              | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| <b>基本財産合計</b>     | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| (2) 特定資産          |             |             |             |
| 退職給付引当資産          | 1,435,928   | 872,129     | 563,799     |
| 社会貢献活動引当資産        | 1,700,000   | 1,200,000   | 500,000     |
| 周年事業引当資産          | 4,700,000   | 3,200,000   | 1,500,000   |
| <b>特定資産合計</b>     | 7,835,928   | 5,272,129   | 2,563,799   |
| (3) その他固定資産       |             |             |             |
| 什器備品              | 1           | 1           | 0           |
| 電話加入権             | 144,984     | 144,984     | 0           |
| <b>その他固定資産合計</b>  | 144,985     | 144,985     | 0           |
| <b>固定資産合計</b>     | 12,980,913  | 10,417,114  | 2,563,799   |
| <b>資産合計</b>       | 24,358,196  | 21,320,358  | 3,037,838   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 預り金               | 216,799     | 195,863     | 20,936      |
| <b>流動負債合計</b>     | 216,799     | 195,863     | 20,936      |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| 退職給付引当金           | 1,435,928   | 872,129     | 563,799     |
| <b>固定負債合計</b>     | 1,435,928   | 872,129     | 563,799     |
| <b>負債合計</b>       | 1,652,727   | 1,067,992   | 584,735     |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 一般正味財産            | 22,705,469  | 20,252,366  | 2,453,103   |
| (うち基本財産への充当額)     | (5,000,000) | (5,000,000) | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | (6,400,000) | (4,400,000) | (2,000,000) |
| <b>正味財産合計</b>     | 22,705,469  | 20,252,366  | 2,453,103   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 24,358,196  | 21,320,358  | 3,037,838   |