

2019年度

財 務 諸 表
貸借対照表
(2020年3月31日現在)

単位:円

| 科 目 | | | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|-----|
| 項 (大科目) | 目 (中科目) | 目細(小科目) | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| | 現金 | | 77,376 | 24,884 | 52,492 | |
| | 預金 | | 51,117,965 | 40,958,041 | 10,159,924 | |
| | 未収金 | | 257,808 | 0 | 257,808 | |
| | 前払金 | | 627,843 | 1,343,319 | △ 715,476 | |
| | 流動資産合計 | | 52,080,992 | 42,326,244 | 9,754,748 | |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| | (1)基本財産 | | | | | |
| | 定期預金 | | 276,500 | 276,500 | 0 | |
| | 基本財産合計 | | 276,500 | 276,500 | 0 | |
| | (2)特定資産 | | | | | |
| | 退職給付引当資産 | | 6,913,590 | 5,915,990 | 997,600 | |
| | 運営資産積立資産 | | 85,023,743 | 85,071,493 | △ 47,750 | |
| | 特定資産合計 | | 91,937,333 | 90,987,483 | 949,850 | |
| | (3)有形固定資産 | | | | | |
| | 器具備品 | | 126,952 | 167,758 | △ 40,806 | |
| | 有形固定資産合計 | | 126,952 | 167,758 | △ 40,806 | |
| | (4)その他固定資産 | | | | | |
| | 敷金 | | 626,960 | 626,960 | 0 | |
| | その他固定資産合計 | | 626,960 | 626,960 | 0 | |
| | 固定資産合計 | | 92,967,745 | 92,058,701 | 909,044 | |
| | 資産合計 | | 145,048,737 | 134,384,945 | 10,663,792 | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| | 未払金 | | 1,032,241 | 1,477,557 | △ 445,316 | |
| | 未払法人税等 | | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 預り金 | | 0 | 166,432 | △ 166,432 | |
| | 賞与引当金 | | 1,511,970 | 1,511,970 | 0 | |
| | 流動負債合計 | | 2,614,211 | 3,225,959 | △ 611,748 | |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | 退職給付引当金 | | 6,913,590 | 5,915,990 | 997,600 | |
| | 固定負債合計 | | 6,913,590 | 5,915,990 | 997,600 | |
| | 負債合計 | | 9,527,801 | 9,141,949 | 385,852 | |
| III 正味財産の部 | | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | | |
| | 寄付金 | | 276,500 | 276,500 | 0 | |
| | (うち基本財産への充当額) | | (276,500) | (276,500) | 0 | |
| | (うち特定資産への充当額) | | (0) | (0) | 0 | |
| 2 一般正味財産 | | | | | | |
| | (うち基本財産への充当額) | | 135,244,436 | 124,966,496 | 10,277,940 | |
| | (うち特定資産への充当額) | | (0) | (0) | 0 | |
| | | | 85,023,743 | 85,071,493 | △ 47,750 | |
| | 正味財産合計 | | 135,520,936 | 125,242,996 | 10,277,940 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | 145,048,737 | 134,384,945 | 10,663,792 | |