

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
預 金	32,339,890	37,679,654	△ 5,339,764
普通預金	25,335,519	30,840,062	△ 5,504,543
振替口座	904,371	739,592	164,779
定期預金	6,100,000	6,100,000	0
未収金	186,000	205,260	△ 19,260
売掛金	74,500	130,000	△ 55,500
たな卸資産	369,200	545,000	△ 175,800
流動資産合計	32,969,590	38,559,914	△ 5,590,324
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
役員慰労金引当資産	921,000	660,000	261,000
退職給付引当資産	17,988,000	16,178,000	1,810,000
特定資産合計	28,909,000	26,838,000	2,071,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	128,909,000	126,838,000	2,071,000
資産合計	161,878,590	165,397,914	△ 3,519,324
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	280,918	601,946	△ 321,028
未払金	134,220	928,898	△ 794,678
買掛金	1,324,000	1,400,000	△ 76,000
流動負債合計	1,739,138	2,930,844	△ 1,191,706
2 固定負債			
役員慰労金引当金	921,000	660,000	261,000
退職給付引当金	17,988,000	16,178,000	1,810,000
固定負債合計	18,909,000	16,838,000	2,071,000
負債合計	20,648,138	19,768,844	879,294
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	141,230,452	145,629,070	△ 4,398,618
正味財産合計	141,230,452	145,629,070	△ 4,398,618
負債及び正味財産合計	161,878,590	165,397,914	△ 3,519,324