

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			
現金預金	2,468,423	2,137,646	330,777
未収金	1,210,000	1,200,000	10,000
前払金	136,560	216,632	△ 80,072
商品	1,246,575	1,270,300	△ 23,725
立替金	32,250	32,520	△ 270
流動資産合計	5,093,808	4,857,098	236,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	520,000	520,000	0
基本財産合計	520,000	520,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	456,960	456,960	0
福祉基金預金	37,628,000	40,128,000	△ 2,500,000
特定資産合計	38,084,960	40,584,960	△ 2,500,000
固定資産合計	38,604,960	41,104,960	△ 2,500,000
資産合計	43,698,768	45,962,058	△ 2,263,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,229,932	1,325,697	△ 95,765
預り金	117,320	228,263	△ 110,943
流動負債合計	1,347,252	1,553,960	△ 206,708
2. 固定負債			
退職給付引当金	456,960	456,960	0
固定負債合計	456,960	456,960	0
負債合計	1,804,212	2,010,920	△ 206,708
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,000	520,000	0
(うち基本財産への充当額)	(520,000)	(520,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	41,374,556	43,431,138	△ 2,056,582
(うち特定資産への充当額)	(37,628,000)	(40,128,000)	△ 2,500,000
正味財産合計	41,894,556	43,951,138	△ 2,056,582
負債及び正味財産合計	43,698,768	45,962,058	△ 2,263,290