

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	13,799,893	13,717,228	82,665
未収金	3,000	0	3,000
貯蔵品	525	0	525
仮払金	75,550	38,850	36,700
流動資産合計	13,878,968	13,756,078	122,890
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,570,273	17,568,517	1,756
基本財産合計	17,570,273	17,568,517	1,756
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,549,000	3,150,290	398,710
九州ﾌﾞﾛｯｸ研修会準備資金	600,002	400,000	200,002
特定資産合計	4,149,002	3,550,290	598,712
(3) その他固定資産			
什器備品	45,986	57,482	△ 11,496
電話加入権	94,140	94,140	0
その他固定資産合計	140,126	151,622	△ 11,496
固定資産合計	21,859,401	21,270,429	588,972
資産合計	35,738,369	35,026,507	711,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	591,467	1,092,045	△ 500,578
前受金	0	100,000	△ 100,000
預り金	321,602	199,039	122,563
流動負債合計	913,069	1,391,084	△ 478,015
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,549,000	3,150,290	398,710
固定負債合計	3,549,000	3,150,290	398,710
負債合計	4,462,069	4,541,374	-79,305
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(17,570,273)	(17,568,517)	(1,756)
(うち特定資産への充当額)	(600,002)	(400,000)	(200,002)
正味財産合計	31,276,300	30,485,133	791,167
負債及び正味財産合計	35,738,369	35,026,507	711,862