

# 貸借対照表

(第8期)

令和2年3月31日 現在

## I. 資産の部

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減	
1 . 流 動 資 産	現 金 預 金	11,116,572	12,888,626	△ 1,772,054	
	未 収 金	495,895	270,866	225,029	
	前 払 金	888,060	861,650	26,410	
	仮 払 金	1,676,930	1,833,532	△ 156,602	
	商 品	242,972	276,258	△ 33,286	
	流動資産合計	14,420,429	16,130,932	△ 1,710,503	
2 . 固 定 資 産	(1) 基本財産	定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
		基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
	(2) 特定資産	退職給与引当預金	2,134,200	1,634,200	500,000
		特定資産合計	2,134,200	1,634,200	500,000
	(3) その他 固 定 資 産	什 器 備 品	10,470	66,494	△ 56,024
		一 括 償 却 資 産	88,000	50,749	37,251
		電 話 加 入 権	200,000	200,000	0
		入 居 保 証 金	6,000,000	6,000,000	0
		その他の固定資産合計	6,298,470	6,317,243	△ 18,773
	固 定 資 産 合 計	13,432,670	12,951,443	481,227	
資 産 合 計	27,853,099	29,082,375	△ 1,229,276		

## II. 負債の部

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 流 動 負 債	未 払 金	29,650	496,617	△ 466,967
	仮 受 金	305,344	327,346	△ 22,002
	前 受 金	103,000	851,400	△ 748,400
	預 り 金	0	393,701	△ 393,701
	流動負債合計	437,994	2,069,064	△ 1,631,070
2 . 固 定 負 債	退職給与引当金	2,134,200	1,634,200	500,000
	固定負債合計	2,134,200	1,634,200	500,000
負 債 合 計	2,572,194	3,703,264	△ 1,131,070	

## III. 正味財産の部

科 目		当年度	前年度	増 減
1 . 指 定 正 味 財 産		0	0	0
2 . 一 般 正 味 財 産		25,280,905	25,379,111	△ 98,206
	(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)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	25,280,905	25,379,111	△ 98,206	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	27,853,099	29,082,375	△ 1,229,276	