

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	15,388,450	17,626,396	-2,237,946
仮払金	0	0	0
流動資産合計	15,388,450	17,626,396	-2,237,946
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
名簿作成引当資産	3,100,000	2,500,000	600,000
事務所修繕引当資産	4,734,320	4,334,320	400,000
周年行事引当資産	2,800,030	2,800,020	10
事務合理化引当資産	3,500,000	2,650,000	850,000
車両取得引当資産	1,800,000	1,400,000	400,000
特定資産合計	15,934,350	13,684,340	2,250,010
(3) その他固定資産			
什器備品	322,589	498,220	-175,631
ソフトウェア	693,396	1,071,612	-378,216
保証金	1,685,000	1,685,000	0
その他固定資産合計	2,700,985	3,254,832	-553,847
固定資産合計	18,635,335	16,939,172	1,696,163
資産合計	34,023,785	34,565,568	-541,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	147,000	219,000	-72,000
預り金	0	24,869	-24,869
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	217,000	313,869	-96,869
負債合計	217,000	313,869	-96,869
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	33,806,785	34,251,699	-444,914
(うち特定資産への充当額)	15,934,350	13,684,340	2,250,010
正味財産合計	33,806,785	34,251,699	-444,914
負債及び正味財産合計	34,023,785	34,565,568	541,783