

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	36,650,245	32,033,010	4,617,235
未収金	482,580	847,270	△ 364,690
商品	1,060,800	1,551,500	△ 490,700
流動資産合計	38,193,625	34,431,780	3,761,845
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,577,750	6,120,170	457,580
40周年記念事業積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	11,577,750	10,120,170	1,457,580
(2) その他固定資産			
什器備品	196,591	196,591	0
減価償却累計額 △	△ 196,590	△ 196,590	0
電話加入権	220,584	220,584	0
敷金	285,000	285,000	0
長期前払費用	0	3,745	△ 3,745
その他固定資産合計	505,585	509,330	△ 3,745
固定資産合計	12,083,335	10,629,500	1,453,835
資産合計	50,276,960	45,061,280	5,215,680
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,708,674	2,759,912	△ 1,051,238
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	355,100	282,100	73,000
預り金	179,967	237,547	△ 57,580
流動負債合計	2,313,741	3,349,559	△ 1,035,818
2 固定負債			
退職給付引当金	6,577,750	6,120,170	457,580
固定負債合計	6,577,750	6,120,170	457,580
負債合計	8,891,491	9,469,729	△ 578,238
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	41,385,469	35,591,551	5,793,918
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(4,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	41,385,469	35,591,551	5,793,918
負債及び正味財産合計	50,276,960	45,061,280	5,215,680