

貸借対照表

2020年03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			
現金	71,500	100,000	△28,500
普通預金	11,872,353	11,527,878	344,475
現金預金合計	11,943,853	11,627,878	315,975
未収金	45,591	147,443	△101,852
前払金	449,424	216,264	233,160
流動資産合計	12,438,868	11,991,585	447,283
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	140,000	80,000	60,000
減価償却引当資産	1,100,103	2,578,047	△1,477,944
事業団25周年記念事業積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
平成31年度次世代育成事業積立資産	0	2,300,000	△2,300,000
特定資産合計	5,240,103	6,958,047	△1,717,944
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	557,651	909,850	△352,199
什器備品	2,313,693	532,080	1,781,613
ソフトウェア	325,380	447,397	△122,017
預託金	6,750	6,750	0
その他の固定資産合計	3,203,474	1,896,077	1,307,397
固定資産合計	58,443,577	58,854,124	△410,547
資産合計	70,882,445	70,845,709	36,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,730,968	922,428	1,808,540
前受金	0	1,940,500	△1,940,500
預り金	286,012	312,676	△26,664
賞与引当金	1,022,720	760,427	262,293
流動負債合計	4,039,700	3,936,031	103,669
2. 固定負債			
退職給付引当金	140,000	80,000	60,000
固定負債合計	140,000	80,000	60,000
負債合計	4,179,700	4,016,031	163,669

貸借対照表

2020年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	16,702,745	16,829,678	△126,933
(うち特定資産への充当額)	(5,100,103)	(6,878,047)	(△1,777,944)
正味財産合計	66,702,745	66,829,678	△126,933
負債及び正味財産合計	70,882,445	70,845,709	36,736