

## 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	11,895,003	11,893,247	1,756
前払金	66,000	64,800	1,200
<b>流動資産合計</b>	<b>11,961,003</b>	<b>11,958,047</b>	<b>2,956</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	4,922,666	4,480,332	442,334
社会貢献活動引当資産	1,600,000	1,500,000	100,000
周年行事引当資産	1,500,681	1,300,660	200,021
<b>特定資産合計</b>	<b>8,023,347</b>	<b>7,280,992</b>	<b>742,355</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
敷金	300,000	300,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>13,323,347</b>	<b>12,580,992</b>	<b>742,355</b>
<b>資産合計</b>	<b>25,284,350</b>	<b>24,539,039</b>	<b>745,311</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	153,142	227,224	-74,082
未払法人税等	81,200	81,700	-500
<b>流動負債合計</b>	<b>234,342</b>	<b>308,924</b>	<b>-74,582</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,922,666	4,480,332	442,334
<b>固定負債合計</b>	<b>4,922,666</b>	<b>4,480,332</b>	<b>442,334</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,157,008</b>	<b>4,789,256</b>	<b>367,752</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	20,127,342	19,749,783	377,559
<b>一般正味財産合計</b>	<b>20,127,342</b>	<b>19,749,783</b>	<b>377,559</b>
(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)	3,100,681	2,800,660	300,021
<b>正味財産合計</b>	<b>20,127,342</b>	<b>19,749,783</b>	<b>377,559</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>25,284,350</b>	<b>24,539,039</b>	<b>745,311</b>