

# 貸借対照表

(2020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	0	0	0
普通預金	3,747,124	3,099,745	647,379
未収金	0	0	0
流動資産合計	3,747,124	3,099,745	647,379
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当積立資産	1,800,000	1,500,000	300,000
事業安定化基金資産	1,500,000	1,500,000	0
記念事業積立資産	2,400,000	2,400,000	0
事務機械化資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	6,700,000	6,400,000	300,000
(3) その他固定資産			
借室保証金	1,300,000	1,300,000	0
什器・備品	163,888	236,338	△ 72,450
その他固定資産合計	1,463,888	1,536,338	△ 72,450
固定資産合計	8,163,888	7,936,338	227,550
資産合計	11,911,012	11,036,083	874,929
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受会費	5,000	0	5,000
前受金	294,000	266,000	28,000
未払金	2,602	26,501	△ 23,899
預り金	0	0	0
流動負債合計	301,602	292,501	9,101
2. 固定負債			
記念事業積立引当金	2,400,000	2,400,000	0
事業安定化基金引当金	0	0	0
退職給付引当金	1,800,000	1,500,000	300,000
事務機械化積立引当金	0	0	0
固定負債合計	4,200,000	3,900,000	300,000
負債合計	4,501,602	4,192,501	309,101
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 6,700,000 )	( 6,400,000 )	( 300,000 )
正味財産合計	7,409,410	6,843,582	565,828
負債及び正味財産合計	11,911,012	11,036,083	874,929

1. 引当金の計上基準

- ① 記念事業積立引当金・事業安定化基金引当金・事務機械化積立引当金・・・事業を行うための臨時の支出に備えて相当額を計上している。
- ② 退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
退職給付引当資産	1,500,000	300,000	0	1,800,000
事業安定化基金資産	1,500,000	0	0	1,500,000
記念事業積立資産	2,400,000	0	0	2,400,000
事務機械化積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	6,400,000	300,000	0	6,700,000