

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(一般会計、収益事業特別会計合算)

(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	59,829	100,436	△ 40,607
預金	6,755,303	6,528,518	226,785
未収金	140,000	50,000	90,000
立替金	204,120	0	204,120
棚卸資産	620,146	644,620	△ 24,474
流動資産合計	7,779,398	7,323,574	455,824
2 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他の固定資産			
差入敷金	300,000	300,000	0
電話加入権	237,354	237,354	0
青色申告普及事業基金預金	33,466,181	41,462,872	△ 7,996,691
IT対策設備基金預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当預金	15,600,000	15,400,000	200,000
減価償却引当預金	0	2,266,399	△ 2,266,399
車輛	986,403	1	986,402
備品	0	3	△ 3
出資金	80,600	80,600	0
その他の固定資産合計	53,670,538	62,747,229	△ 9,076,691
固定資産合計	58,670,538	67,747,229	△ 9,076,691
資産合計	66,449,936	75,070,803	△ 8,620,867
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	237,655	552,353	△ 314,698
前受金	235,000	235,000	0
流動負債合計	472,655	787,353	△ 314,698
2 固定負債			0
退職給付引当金	15,600,000	15,400,000	200,000
減価償却引当金	0	2,266,399	△ 2,266,399
固定負債合計	15,600,000	17,666,399	△ 2,066,399
負債合計	16,072,655	18,453,752	△ 2,381,097
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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	50,377,281	56,617,051	△ 6,239,770
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	50,377,281	56,617,051	△ 6,239,770
負債及び正味財産合計	66,449,936	75,070,803	△ 8,620,867