

# 令和元年度 収支決算報告

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

## 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	備 考
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	14,483,525	17,912,794	△ 3,429,269	
未収金	0	288,940	△ 288,940	
前払金	221,390	203,756	17,634	
流動資産合計	14,704,915	18,405,490	△ 3,700,575	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	793,333	513,333	280,000	
周年行事引当資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
特定資産合計	3,793,333	2,013,333	1,780,000	
(3) その他の固定資産				
構 築 物	3,001,205	2,282,005	719,200	
什器備品	487,395	3	487,392	
敷 金	2,000,000	2,000,000	0	
出 資 金	50,000	50,000	0	
その他の固定資産合計	5,538,600	4,332,008	1,206,592	
固定資産合計	9,331,933	6,345,341	2,986,592	
資産合計	24,036,848	24,750,831	△ 713,983	
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	269,239	△ 269,239	
前受金	0	10,000	△ 10,000	
預り金	171,329	167,896	3,433	
流動負債合計	171,329	447,135	△ 275,806	
2. 固定負債				
退職給付引当金	793,333	513,333	280,000	
固定負債合計	793,333	513,333	280,000	
負債合計	964,662	960,468	4,194	
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産				
正味財産合計	23,072,186	23,790,363	△ 718,177	
負債及び正味財産合計	24,036,848	24,750,831	△ 713,983	