

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	84,131,285	79,688,680	4,442,605
未収金	12,853,447	12,473,057	380,390
前払金	130	-	130
前払費用	209,220	205,415	3,805
流動資産合計	97,194,082	92,367,152	4,826,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
拠出金資産	25,104,792	14,461,222	10,643,570
退職手当引当資産	1,488,000	744,000	744,000
特定資産合計	26,592,792	15,205,222	11,387,570
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	760,160	0
投資有価証券	9,444,000	8,289,000	1,155,000
その他固定資産合計	10,276,960	9,121,960	1,155,000
固定資産合計	66,869,752	54,327,182	12,542,570
資産合計	164,063,834	146,694,334	17,369,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,067,969	88,177,161	4,890,808
未払費用	540,212	675,887	△ 135,675
預り金	312,985	579,000	△ 266,015
流動負債合計	93,921,166	89,432,048	4,489,118
2. 固定負債			
退職手当引当金	1,488,000	744,000	744,000
固定負債合計	1,488,000	744,000	744,000
負債合計	95,409,166	90,176,048	5,233,118

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
拠出金	25,104,792	14,461,222	10,643,570
指定正味財産合計	55,104,792	44,461,222	10,643,570
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,104,792)	(14,461,222)	(10,643,570)
2. 一般正味財産	13,549,876	12,057,064	1,492,812
正味財産合計	68,654,668	56,518,286	12,136,382
負債及び正味財産合計	164,063,834	146,694,334	17,369,500