

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	36,377,795	37,265,831	△ 888,036
支払用現金	9,145	30,000	△ 20,855
現金	165,000	360,712	△ 195,712
普通預金 百十四銀行三木支店(本通帳)	36,203,650	32,403,606	3,800,044
普通預金 百十四銀行三木支店(社会保険料通帳)	0	2,050,351	△ 2,050,351
普通預金 百十四銀行三木支店(雇用保険料通帳)	0	249,350	△ 249,350
普通預金 百十四銀行三木支店(源泉所得税通帳)	0	2,171,812	△ 2,171,812
未収金	538,003	875,779	△ 337,776
前払金	159,460	159,580	△ 120
流動資産合計	37,075,258	38,301,190	△ 1,225,932
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,850,420	6,089,420	761,000
特定資産合計	6,850,420	6,089,420	761,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2,290,218	3,822,103	△ 1,531,885
その他固定資産合計	2,290,220	3,822,105	△ 1,531,885
固定資産合計	19,140,640	19,911,525	△ 770,885
資産合計	56,215,898	58,212,715	△ 1,996,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,538,715	12,113,647	△ 574,932
返還金	4,641,195	5,117,451	△ 476,256
前受金	19,707,200	17,818,240	1,888,960
預り金	1,436,596	3,184,923	△ 1,748,327
預り金(社会保険料)	533,783	1,883,498	△ 1,349,715
預り金(雇用保険料)	138,887	195,921	△ 57,034
預り金(源泉所得税)	0	342,352	△ 342,352
預り金(住民税)	0	113,100	△ 113,100
預り金	763,926	650,052	113,874
仮受金	0	66,977	△ 66,977
流動負債合計	37,323,706	38,301,238	△ 977,532
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,850,420	6,089,420	761,000
固定負債合計	6,850,420	6,089,420	761,000
負債合計	44,174,126	44,390,658	△ 216,532
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,041,772	13,822,057	△ 1,780,285
負債及び正味財産合計	56,215,898	58,212,715	△ 1,996,817