

貸借対照表

2020年03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	19,311	191,275	▲ 171,964
	普通預金	22,902,238	22,320,989	581,249
	定期預金	32,628,054	32,626,133	1,921
	未収金	2,953	17,050	▲ 14,097
	前払金	130,400	175,370	▲ 44,970
	合計	55,682,956	55,330,817	352,139
2 固定資産				
(1) 基本財産				
	基本土地	100,000	100,000	0
	基本建物	500,000	500,000	0
	基本金引当預金	5,400,000	5,400,000	0
(2) その他の固定資産				
	建物付属設備	6,505,546	6,505,546	0
	土地	516,020	516,020	0
	建物	24,374,639	24,874,639	▲ 500,000
	器具その他備品	347,259	347,259	0
	合計	37,743,464	38,243,464	▲ 500,000
資 産 合 計		93,426,420	93,574,281	▲ 147,861
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	997,843	1,129,320	▲ 131,477
	未払税金等	71,000	68,500	2,500
	預り金	3,047,580	2,925,590	121,990
	前受金	1,036,533	768,965	267,568
	合計	5,152,956	4,892,375	260,581
2 固定負債				
	特別修繕引当金	2,666,664	2,666,664	0
	合計	2,666,664	2,666,664	0
負 債 合 計		7,819,620	7,559,039	260,581
III 正味財産の部				
	基本金	6,000,000	6,000,000	0
	特別積立金	16,200,873	16,111,218	89,655
	特別受託金	63,814,369	63,814,369	0
	当期経常増減額	▲ 408,442	89,655	▲ 498,097
	合計	85,606,800	86,015,242	▲ 408,442
負債及び正味財産合計		93,426,420	93,574,281	▲ 147,861