

第1号議案 令和元年度計算書類等承認に関する件

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	12,887,556	16,086,283	△ 3,198,727
未収金	0	113,640	△ 113,640
流動資産合計	12,887,556	16,199,923	△ 3,312,367
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	0	3,212,000	△ 3,212,000
特定資産合計	0	3,212,000	△ 3,212,000
(3) その他の固定資産			
積立金積立預金	23,000,000	23,000,000	0
什器備品	287,965	664,528	△ 376,563
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金(神田渡辺ビル)	5,743,800	5,743,800	0
その他の固定資産合計	29,256,717	29,633,280	△ 376,563
固定資産合計	79,256,717	82,845,280	△ 3,588,563
資産合計	92,144,273	99,045,203	△ 6,900,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	858,075	△ 858,075
未払消費税等	423,800	657,500	△ 233,700
流動負債合計	423,800	1,515,575	△ 1,091,775
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	3,212,000	△ 3,212,000
固定負債合計	0	3,212,000	△ 3,212,000
負債合計	423,800	4,727,575	△ 4,303,775
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	91,720,473	94,317,628	△ 2,597,155
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	91,720,473	94,317,628	△ 2,597,155
負債及び正味財産合計	92,144,273	99,045,203	△ 6,900,930