

貸 借 対 照 表

令和2年6月30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	12,298,927	12,936,279	△ 637,352
未収会費	12,000	24,000	△ 12,000
仮払金	0	66,100	△ 66,100
未収金	50,000	0	50,000
流動資産合計	12,360,927	13,026,379	△ 665,452
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,481,612	2,301,612	180,000
特定資産合計	2,481,612	2,301,612	180,000
(2) その他固定資産			
一括償却資産	137,067	86,400	50,667
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	637,067	586,400	50,667
固定資産合計	3,118,679	2,888,012	230,667
資産合計	15,479,606	15,914,391	△ 434,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	1,346,580	981,631	364,949
仮受金	0	10,000	△ 10,000
流動負債合計	1,346,580	991,631	354,949
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,481,612	2,301,612	180,000
固定負債合計	2,481,612	2,301,612	180,000
負債合計	3,828,192	3,293,243	534,949
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	11,651,414	12,621,148	△ 969,734
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	11,651,414	12,621,148	△ 969,734
負債及び正味財産合計	15,479,606	15,914,391	△ 434,785