

貸借対照表

2020年9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	137,753	154,184	△ 16,431
普通預金	5,505,730	5,294,946	210,784
未収金	0	1,327,644	△ 1,327,644
立替金	5,518	0	5,518
貯蔵品	193,754	205,462	△ 11,708
流動資産合計	5,842,755	6,982,236	△ 1,139,481
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公債等	0	0	0
基本財産引当定期預金	17,380,000	17,380,000	0
基本財産引当普通預金	17,620,000	17,620,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
特定寄付金残高	15,000,000	23,500,000	△ 8,500,000
退職給付積立預金	4,127,100	3,226,500	900,600
特定資産合計	19,127,100	26,726,500	△ 7,599,400
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
その他の固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	54,127,102	61,726,502	△ 7,599,400
資 産 合 計	59,969,857	68,708,738	△ 8,738,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,939,012	1,781,143	1,157,869
前受金	165,000	0	165,000
預り金	29,650	29,750	△ 100
流動負債合計	3,133,662	1,810,893	1,322,769
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,127,100	3,226,500	900,600
固定負債合計	4,127,100	3,226,500	900,600
負 債 合 計	7,260,762	5,037,393	2,223,369
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,000,000	23,500,000	△ 8,500,000
指定正味財産合計	15,000,000	23,500,000	△ 8,500,000
(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)	(15,000,000)	(23,500,000)	8,500,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	37,709,095	40,171,345	△ 2,462,250
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	52,709,095	63,671,345	△ 10,962,250
負債および正味財産合計	59,969,857	68,708,738	△ 8,738,881