

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第5号様式
(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	2,528,627	3,004,758	-476,131
普通預金	2,528,627	3,004,758	-476,131
佐賀銀行 601-571824	2,198,866	1,808,394	390,472
佐賀銀行 601-1021873	0	20,000	-20,000
佐賀銀行 613-1673917	0	1,176,364	-1,176,364
佐賀銀行 613-2063995	329,761	0	329,761
売掛金	214,200	219,200	-5,000
未収金	1,170,530	1,388,561	-218,031
流動資産合計	3,913,357	4,612,519	-699,162
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	500,000	500,000	0
定期預金(指定)	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	711,000	498,304	212,696
退職給付引当資産(一般)	711,000	498,304	212,696
特定資産合計	711,000	498,304	212,696
(3) その他固定資産			
什器備品	1,140,292	1,140,292	0
減価償却累計額 △	1,140,287	1,140,287	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
電話加入権	75,784	75,784	0
その他固定資産合計	2,075,789	2,075,789	0
固定資産合計	3,286,789	3,074,093	212,696
資産の部合計	7,200,146	7,686,612	-486,466
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	607,105	1,574,803	-967,698
預り金	211,789	181,671	30,118
社会保険料	194,747	165,297	29,450
源泉所得税	17,042	16,374	668
流動負債合計	818,894	1,756,474	-937,580
2 固定負債			
退職給付引当金	711,000	604,650	106,350
退職給付引当金(管)	711,000	604,650	106,350
固定負債合計	711,000	604,650	106,350
負債の部合計	1,529,894	2,361,124	-831,230
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	5,670,252	5,325,488	344,764
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(711,000)	(498,304)	(212,696)
正味財産の部合計	5,670,252	5,325,488	344,764
負債及び正味財産合計	7,200,146	7,686,612	-486,466