

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	48,352	0	48,352
郵便振替口座	1,050,587	0	1,050,587
普通預金	3,339,798	0	3,339,798
未収金	1,898,139	0	1,898,139
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	11,826	0	11,826
流動資産合計	6,348,702	0	6,348,702
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	1,663,200	0	1,663,200
特定資産合計	1,663,200	0	1,663,200
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	215,454	0	215,454
什器備品	69,086	0	69,086
預託金	6,540	0	6,540
その他の固定資産合計	291,080	0	291,080
固定資産合計	1,954,280	0	1,954,280
資産合計	8,302,982	0	8,302,982
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,952,287	0	1,952,287
前受金	2,337	0	2,337
預り金	113,936	0	113,936
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,068,560	0	2,068,560
2.固定負債			
退職給付引当金	1,663,200	0	1,663,200
固定負債合計	1,663,200	0	1,663,200
負債合計	3,731,760	0	3,731,760
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	4,571,222	0	4,571,222
(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)	(219,000)	(0)	(219,000)
正味財産合計	4,571,222	0	4,571,222
負債及び正味財産合計	8,302,982	0	8,302,982