

## 令和元年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	284,000	132,000	152,000
当座預金	197,003	232,751	△ 35,748
普通預金	15,804,646	14,803,456	1,001,190
郵便振替口座	1,049,779	872,062	177,717
切手会計	266,863	130,815	136,048
未収金	170,849	189,448	△ 18,599
前払金	571,400	632,000	△ 60,600
立替金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>18,344,540</b>	<b>16,992,532</b>	<b>1,352,008</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
社会貢献引当資産	1,767,000	1,367,000	400,000
部会社会貢献引当資産	877,179	911,383	△ 34,204
事務合理化引当資産	2,640,000	0	2,640,000
情報機器引当資産	1,400,000	0	1,400,000
周年事業引当資産	800,000	400,000	400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>7,484,179</b>	<b>2,678,383</b>	<b>4,805,796</b>
(3) その他固定資産			
事務合理化引当資産	0	2,640,000	△ 2,640,000
情報機器引当資産	0	1,400,000	△ 1,400,000
建物	1,310,090	1,408,282	△ 98,192
ソフトウェア	277,488	348,336	△ 70,848
什器備品	334,201	386,284	△ 52,083
建物附属設備	195,819	217,433	△ 21,614
敷金・保証金	427,140	427,140	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,544,738</b>	<b>6,827,475</b>	<b>△ 4,282,737</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>15,028,917</b>	<b>14,505,858</b>	<b>523,059</b>
<b>資産合計</b>	<b>33,373,457</b>	<b>31,498,390</b>	<b>1,875,067</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	592,288	754,432	△ 162,144
前受金	0	130,000	△ 130,000
預り金	335,435	444,149	△ 108,714
未払法人税等	136,000	158,800	△ 22,800
<b>流動負債合計</b>	<b>1,063,723</b>	<b>1,487,381</b>	<b>△ 423,658</b>
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,063,723</b>	<b>1,487,381</b>	<b>△ 423,658</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	911,383	△ 911,383
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>911,383</b>	<b>△ 911,383</b>
(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	911,383	△ 911,383
2. 一般正味財産	32,309,734	29,099,626	3,210,108
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,484,179	1,767,000	5,717,179
<b>正味財産合計</b>	<b>32,309,734</b>	<b>30,011,009</b>	<b>2,298,725</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>33,373,457</b>	<b>31,498,390</b>	<b>1,875,067</b>