

令和元年度 予想貸借対照表

令和2年3月31日

(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	140,000	132,000	8,000
当座預金	240,000	232,751	7,249
普通預金	14,656,888	14,803,456	△ 146,568
郵便振替口座	880,000	872,062	7,938
切手会計	140,000	130,815	9,185
未収金	190,000	189,448	552
前払金	640,000	632,000	8,000
流動資産合計	16,886,888	16,992,532	△ 105,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献引当資産	1,178,000	1,367,000	△ 189,000
部会社会貢献事業引当資産	911,383	911,383	0
周年事業引当資産	800,000	400,000	400,000
特定資産合計	2,889,383	2,678,383	211,000
(3) その他固定資産			
事務合理化引当資産	1,950,000	2,640,000	△ 690,000
情報機器引当資産	1,240,000	1,400,000	△ 160,000
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
その他固定資産合計	5,734,738	6,827,475	△ 1,092,737
固定資産合計	13,624,121	14,505,858	△ 881,737
資産合計	30,511,009	31,498,390	△ 987,381
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	760,000	754,432	5,568
前受金	130,000	130,000	0
預り金	450,000	444,149	5,851
未払法人税等	150,000	158,800	△ 8,800
流動負債合計	1,490,000	1,487,381	2,619
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,490,000	1,487,381	2,619
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	911,383	911,383	0
指定正味財産合計	911,383	911,383	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)	911,383	911,383	0
2. 一般正味財産	28,109,626	29,099,626	△ 990,000
(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)	1,978,000	1,767,000	211,000
正味財産合計	29,021,009	30,011,009	△ 990,000
負債及び正味財産合計	30,511,009	31,498,390	△ 987,381