

## 令和2年度 予想貸借対照表

令和3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	290,000	284,000	6,000
当座預金	200,000	197,003	2,997
普通預金	17,187,937	15,804,646	1,383,291
郵便振替口座	1,000,000	1,049,779	△ 49,779
切手会計	260,000	266,863	△ 6,863
未収金	170,000	170,849	△ 849
前払金	570,000	571,400	△ 1,400
<b>流動資産合計</b>	<b>19,677,937</b>	<b>18,344,540</b>	<b>1,333,397</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	1,609,000	1,767,000	△ 158,000
部会社会貢献事業引当資産	817,179	877,179	△ 60,000
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
周年事業引当資産	1,200,000	800,000	400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>6,816,179</b>	<b>7,484,179</b>	<b>△ 668,000</b>
(3)その他固定資産			
建物	1,211,898	1,310,090	△ 98,192
ソフトウェア	206,640	277,488	△ 70,848
什器備品	282,118	334,201	△ 52,083
建物附属設備	174,205	195,819	△ 21,614
敷金・保証金	626,757	427,140	199,617
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,501,618</b>	<b>2,544,738</b>	<b>△ 43,120</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>14,317,797</b>	<b>15,028,917</b>	<b>△ 711,120</b>
<b>資産合計</b>	<b>33,995,734</b>	<b>33,373,457</b>	<b>622,277</b>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	600,000	592,288	7,712
前受金	130,000	0	130,000
預り金	350,000	335,435	14,565
未払法人税等	150,000	136,000	14,000
<b>流動負債合計</b>	<b>1,230,000</b>	<b>1,063,723</b>	<b>166,277</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>1,230,000</b>	<b>1,063,723</b>	<b>166,277</b>
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
2. 一般正味財産			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>32,765,734</b>	<b>32,309,734</b>	<b>456,000</b>
(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)	6,816,179	7,484,179	△ 668,000
<b>正味財産合計</b>	<b>32,765,734</b>	<b>32,309,734</b>	<b>456,000</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>33,995,734</b>	<b>33,373,457</b>	<b>622,277</b>