

## 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	39,404,236	39,053,415	350,821
棚卸資産	807,301	883,333	△ 76,032
未収金	641,525	750,869	△ 109,344
流動資産合計	40,853,062	40,687,617	165,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,052,280	3,052,280	0
基本財産合計	3,052,280	3,052,280	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,997,000	3,020,000	977,000
商標権登録積立資産	150,000	100,000	50,000
パソコン新規購入積立資産	0	100,000	△ 100,000
システムインストール積立資産	0	80,000	△ 80,000
特定資産合計	4,147,000	3,300,000	847,000
(3) その他固定資産			
什器備品	530,487	470,304	60,183
保証金	1,924,475	1,924,475	0
その他の固定資産合計	2,454,962	2,394,779	60,183
固定資産合計	9,654,242	8,747,059	907,183
資産合計	50,507,304	49,434,676	1,072,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	162,000	200	161,800
未払金	65,756	566,464	△ 500,708
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	297,756	636,664	△ 338,908
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,997,000	3,020,000	977,000
固定負債合計	3,997,000	3,020,000	977,000
負債合計	4,294,756	3,656,664	638,092
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	46,212,548	45,778,012	434,536
(うち基本財産への充当額)	(3,052,280)	(3,052,280)	0
(うち特定資産への充当額)	(150,000)	(280,000)	(-130,000)
正味財産合計	46,212,548	45,778,012	434,536
負債及び正味財産合計	50,507,304	49,434,676	1,072,628