

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			
現金預金	30,644,519	28,047,665	2,596,854
前払金	333,000	517,220	△184,220
未収金	1,380,000	2,867,200	△1,487,200
仮払金	676,900	667,400	9,500
貯蔵品	670,032	473,865	196,167
流動資産合計	33,704,451	32,573,350	1,131,101
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害活動引当預金	9,985,000	6,740,000	3,245,000
退職給与引当預金	6,642,809	7,109,522	△466,713
特定資産合計	16,627,809	13,849,522	2,778,287
(2) その他の固定資産			
什器備品	3	20,551	△20,548
電話加入権	188,700	188,700	0
保証金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産合計	5,188,703	5,209,251	△20,548
固定資産合計	21,816,512	19,058,773	2,757,739
資産合計	55,520,963	51,632,123	3,888,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,238,945	314,953	923,992
前受金	0	142,790	△142,790
預り金	932,611	832,224	100,387
流動負債合計	2,171,556	1,289,967	881,589
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,642,809	7,109,522	△466,713
固定負債合計	6,642,809	7,109,522	△466,713
負債合計	8,814,365	8,399,489	414,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	9,985,000	6,740,000	3,245,000
2. 一般正味財産	36,721,598	36,492,634	228,964
正味財産合計	46,706,598	43,232,634	3,473,964
負債及び正味財産合計	55,520,963	51,632,123	3,888,840