

# 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                | 143,890    | 28,230     | 115,660   |
| 普通預金              | 15,682,034 | 13,458,425 | 2,223,609 |
| 未収金               |            |            | 0         |
| 流動資産合計            | 15,825,924 | 13,486,655 | 2,339,269 |
| 2. 固定資産           |            |            |           |
| (1) 特定資産          |            |            |           |
| 退職給付引当預金          | 180,000    | 60,000     | 120,000   |
| 事業積立預金            | 0          | 0          | 0         |
| 特定資産合計            | 180,000    | 60,000     | 120,000   |
| (2) その他固定資産       |            |            |           |
| 定期預金              | 4,051,957  | 4,051,957  | 0         |
| 差入入居保証金           | 1,511,250  | 1,511,250  | 0         |
| その他固定資産合計         | 5,563,207  | 5,563,207  | 0         |
| 固定資産合計            | 5,743,207  | 5,623,207  | 120,000   |
| 資産合計              | 21,569,131 | 19,109,862 | 2,459,269 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1. 流動負債           |            |            |           |
| 流動負債合計            | 0          | 0          | 0         |
| 2. 固定負債           |            |            |           |
| 退職給付引当金           | 180,000    | 60,000     | 120,000   |
| 固定負債合計            | 180,000    | 60,000     | 120,000   |
| 負債合計              | 180,000    | 60,000     | 120,000   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 1. 指定正味財産         |            |            |           |
| 指定正味財産合計          |            |            |           |
| 2. 一般正味財産         | 21,389,131 | 19,049,862 | 2,339,269 |
| (うち特定資産への充当額)     | 0          | 0          | 0         |
| 正味財産合計            | 21,389,131 | 19,049,862 | 2,339,269 |
| 負債及び正味財産合計        | 21,569,131 | 19,109,862 | 2,459,269 |

※ 実施事業資産について (財務諸表に対する注記にも記載)

実施事業資産はない。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1)退職給付引当金 職員の退職に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額(簡便法)に基づき計上している。
- (2)消費税等の会計処理 税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科目       | 前期末残高  | 当期増加額   | 当期減少額 | 当期末残高   |
|----------|--------|---------|-------|---------|
| 特定資産     |        |         |       |         |
| 退職給付引当預金 | 60,000 | 120,000 | 0     | 180,000 |
| 事業積立預金   | 0      | 0       | 0     | 0       |

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科目       | 当期末残高   | (うち一般正味<br>財産からの充当) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|---------|---------------------|------------------|
| 特定資産     |         |                     |                  |
| 退職給付引当預金 | 180,000 | 0                   | 180,000          |
| 事業積立預金   | 0       | 0                   | 0                |

### 4. 実施事業資産について

実施事業資産はない。