

〈第2号〉

第9期 貸借対照表

(2020年6月30日現在)

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
預金	48,763,841	50,995,030	△ 2,231,189
未収金	7,438,881	9,971,993	△ 2,533,112
前払金	281,500	7,089,000	△ 6,807,500
流動資産合計 (A)	56,484,222	68,056,023	△ 11,571,801
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,187,251	7,776,081	△ 588,830
機器購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
事務所設置積立資産	5,500,000	5,500,000	0
災害復興支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計 (B)	17,187,251	17,776,081	△ 588,830
(2) その他固定資産			
什器備品	1,844,108	2,388,158	△ 544,050
電話加入権	224,240	224,240	0
ソフトウェア	1,943,200	57,600	1,885,600
その他固定資産合計 (C)	4,011,548	2,669,998	1,341,550
固定資産合計 (D)= (B)+ (C)	21,198,799	20,446,079	752,720
資産合計 (E)= (A)+ (D)	77,683,021	88,502,102	△ 10,819,081
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	12,541,648	13,068,149	△ 526,501
前受金	10,858,908	22,681,715	△ 11,822,807
預り金	20,869,704	21,321,509	△ 451,805
未払消費税等	676,100	226,300	449,800
流動負債合計 (F)	44,946,360	57,297,673	△ 12,351,313
2 固定負債			
退職給付引当金	6,117,251	5,516,081	601,170
役員退職慰労引当金	1,070,000	2,260,000	△ 1,190,000
固定負債合計 (G)	7,187,251	7,776,081	△ 588,830
負債合計 (H)= (F)+(G)	52,133,611	65,073,754	△ 12,940,143
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産 (I)= (E)-(H)	25,549,410	23,428,348	2,121,062
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	25,549,410	23,428,348	2,121,062
負債及び正味財産合計 (H) + (I)	77,683,021	88,502,102	△ 10,819,081