

貸借対照表
令和2年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1.流動資産				
・現金	211,108	459,790		
・郵便振替	92,680	139,588		
・決算預金	4,174,318	3,790,012		
現金預金	4,478,106	4,389,390	88,716	
売掛金	0	0	0	
未収入金				
未収入金	8,800	0	8,800	
前払費用	132,090	3,070	129,020	
流動資産合計	4,618,996	4,392,460	226,536	
2.固定資産				
(1)特定固定資産				
職員退職積立資産	0	3,352,357	△ 3,352,357	
(2)その他の固定資産				
建物	7,788,000	7,788,000	0	
土地	5,232,960	5,232,960	0	
礼金	220,000	0	220,000	
敷金	200,000	0	200,000	
建物減価償却累計額	△ 5,355,705	△ 5,247,872	△ 107,833	定額
礼金減価償却累計額	△ 11,000	0	△ 11,000	220,000÷60ヶ月×3ヶ月
固定資産合計	8,074,255	11,125,445	△ 3,051,190	
資産の部合計	12,693,251	15,517,905	△ 2,824,654	
II 負債の部				
1.流動負債				
買掛金	0	0	0	
未払金	0	175,543	△ 175,543	
未払費用	0	43,375	△ 43,375	光熱費
前受金	876,465	1,076,046	△ 199,581	4月講習・会費前受
仮受金	36,850	-3,000	39,850	羽曳野未精算
預り金	249,092	78,325	170,767	給与源泉等
流動負債合計	1,162,407	1,370,289	△ 207,882	
2.固定負債				
退職給与引当金	0	3,352,357	△ 3,352,357	
固定負債合計	0	3,352,357	△ 3,352,357	
負債の部合計	1,162,407	4,722,646	△ 3,560,239	
IV 正味財産の部				
1.指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
2.一般正味財産	11,530,844	10,795,259	735,585	
(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	
正味財産合計	11,530,844	10,795,259	735,585	
負債及び正味財産合計	12,693,251	15,517,905	-2,824,654	