

# 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			
現金預金	11,813,546	10,131,424	1,682,122
現 金	29,001	110,283	△ 81,282
普通預金	11,784,545	10,021,141	1,763,404
<b>[流動資産合計]</b>	<b>11,813,546</b>	<b>10,131,424</b>	<b>1,682,122</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>[基本財産合計]</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	1,837,718	1,495,718	342,000
周年行事引当資産	3,200,000	3,200,000	0
<b>[特定資産合計]</b>	<b>5,037,718</b>	<b>4,695,718</b>	<b>342,000</b>
<b>[固定資産合計]</b>	<b>10,037,718</b>	<b>9,695,718</b>	<b>342,000</b>
<b>[資産合計]</b>	<b>21,851,264</b>	<b>19,827,142</b>	<b>2,024,122</b>
<b>II 負債の部</b>			0
1. 流動負債			0
預り金	117,345	187,571	△ 70,226
<b>流動負債合計</b>	<b>117,345</b>	<b>187,571</b>	<b>△ 70,226</b>
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,837,718	1,495,718	342,000
<b>固定負債合計</b>	<b>1,837,718</b>	<b>1,495,718</b>	<b>342,000</b>
<b>[負債合計]</b>	<b>1,955,063</b>	<b>1,683,289</b>	<b>271,774</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			0
一般正味財産	19,896,201	18,143,853	1,752,348
<b>一般正味財産 合計</b>	<b>19,896,201</b>	<b>18,143,853</b>	<b>1,752,348</b>
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,037,718	4,695,718	342,000
<b>[正味財産合計]</b>	<b>19,896,201</b>	<b>18,143,853</b>	<b>1,752,348</b>
負債及び正味財産合計	21,851,264	19,827,142	2,024,122

## 財務諸表に対する注記

2020.3.31

### 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の経常基準

退職金給付引当金は、年度末の要支給額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税込額で表示している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
周年行事引当資産	3,200,000	0	0	3,200,000
退職給付引当資産	1,495,718	342,000	0	1,837,718
小 計	4,695,718	342,000	0	5,037,718
合 計	9,695,718	342,000	0	10,037,718

### 3. 資金の範囲には現金・預金、預り金を含めている。

### 4. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	110,283	29,001
預 金	10,021,141	11,784,545
合 計	10,131,424	11,813,546
預り金	187,571	117,345
合 計	187,571	117,345
次期繰越収支差額	9,943,853	11,696,201

### 5. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に対応す る額
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0
小 計	5,000,000	0	5,000,000	0
特定資産				
周年行事引当資産	3,200,000	0	3,200,000	0
退職給付引当資産	1,837,718	0	0	1,837,718
小 計	5,037,718	0	3,200,000	1,837,718
合 計	10,037,718	0	8,200,000	1,837,718

### 6. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	1,495,718	342,000	0	1,837,718

## 財務諸表に対する附属明細書

- ・基本財産及び特定資産の明細
- ・引当金の明細

いずれも「財務諸表に対する注記」に記載されているため省略しております。