

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	10,145,847	11,254,161	△ 1,108,314
現金	5,824	396	5,428
普通預金福岡銀行本店	538,925	543,805	△ 4,880
普通預金福岡銀行博多支店	7,114,093	7,952,664	△ 838,571
普通預金西日本シティ銀行博多支店	2,487,005	2,757,296	△ 270,291
未収金	33,600	0	33,600
流動資産合計	10,179,447	11,254,161	△ 1,074,714
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,560,640	5,704,830	855,810
運営資金調整金引当資産	2,970,000	2,970,000	0
特定資産合計	9,530,640	8,674,830	855,810
(2) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	734,984	734,984	0
固定資産合計	10,265,624	9,409,814	855,810
資産合計	20,445,071	20,663,975	△ 218,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,224,988	4,397,587	△ 1,172,599
預り金	153,091	347,365	△ 194,274
流動負債合計	3,378,079	4,744,952	△ 1,366,873
2. 固定負債			
退職給付金引当金	6,560,640	5,704,830	855,810
固定負債合計	6,560,640	5,704,830	855,810
負債合計	9,938,719	10,449,782	△ 511,063
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	2,970,000	2,970,000	0
正味財産合計	10,506,352	10,214,193	292,159
負債及び正味財産合計	20,445,071	20,663,975	△ 218,904