

# 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	7,184,387	13,027,858	▲ 5,843,471
現金	83,754	115,256	▲ 31,502
就ピア現金	7,161	11,206	▲ 4,045
普通預金	7,093,472	12,901,396	▲ 5,807,924
未収金	270,000	446,528	▲ 176,528
前払金	120,690	40,530	80,160
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>7,575,077</b>	<b>13,514,916</b>	<b>▲ 5,939,839</b>
2 固定資産			
基本財産	22,730,169	22,729,869	300
投資有価証券	19,500,000	19,499,700	300
定期預金	3,230,169	3,230,169	0
特定資産	37,627,048	41,066,760	▲ 3,439,712
特定費用準備資金	30,873,421	30,873,421	0
福祉機器展示相談事業準備金	30,273,421	30,273,421	0
福祉用具のしおり作成費積立金	600,000	600,000	0
引当金引当資産	6,753,627	10,193,339	▲ 3,439,712
退職給与引当資産	6,753,627	10,193,339	▲ 3,439,712
その他固定資産	138,672	16	138,656
ソフトウェア	138,665	0	138,665
什器備品	7	16	▲ 9
<b>固定資産合計</b>	<b>60,495,889</b>	<b>63,796,645</b>	<b>▲ 3,300,756</b>
<b>資産合計</b>	<b>68,070,966</b>	<b>77,311,561</b>	<b>▲ 9,240,595</b>

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,928,067	3,249,232	▲ 1,321,165
前受金	0	0	0
預り金	91,770	63,104	28,666
賞与引当金	1,714,320	1,245,704	468,616
<b>流動負債合計</b>	<b>3,734,157</b>	<b>4,558,040</b>	<b>▲ 823,883</b>
2 固定負債			
退職給与引当金	6,753,627	10,193,339	▲ 3,439,712
<b>固定負債合計</b>	<b>6,753,627</b>	<b>10,193,339</b>	<b>▲ 3,439,712</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,487,784</b>	<b>14,751,379</b>	<b>▲ 4,263,595</b>
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
事業準備金	30,273,421	30,273,421	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>30,273,421</b>	<b>30,273,421</b>	<b>0</b>
(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)	30,273,421	30,273,421	0
2 一般正味財産	<b>27,309,761</b>	32,286,761	▲ 4,977,000
(うち基本財産への充当額)	22,730,169	22,729,869	300
(うち特定資産への充当額)	600,000	600,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>57,583,182</b>	<b>62,560,182</b>	<b>▲ 4,977,000</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>68,070,966</b>	<b>77,311,561</b>	<b>▲ 9,240,595</b>

当期の増減額▲4,976,991  
流動負債減少額▲823,883(負債の支払い)

ソフトウェア購入額▲138,665  
投資有価証券購入額▲300

松原退職金

住改用ゼンリン地図CD購入

減価償却後の残存価額

流動負債の消化(支払い完了分)

当期の増減額▲4,976,991  
什器備品▲9