

## 貸借対照表

令和2年6月30日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現金預金	70,350,204	59,464,983	10,885,221
前渡金			0
流動資産合計	70,350,204	59,464,983	10,885,221
固定資産			
基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
特定資産			
退職給付引当資産	8,678,842	7,152,242	1,526,600
周年事業積立資産	0	0	0
運用資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	8,678,842	7,152,242	1,526,600
その他の固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	660,000	660,000	0
エアコン	676,257	695,558	△ 19,301
その他の固定資産合計	1,486,225	1,505,526	△ 19,301
固定資産合計	10,165,067	8,657,768	1,507,299
資産合計	80,515,271	68,122,751	12,392,520
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
預り金	25,930,713	21,315,512	4,615,201
仮受金	14,042,751	5,045,483	8,997,268
流動負債合計	39,973,464	26,360,995	13,612,469
固定負債			
退職給付引当金	8,678,842	7,152,242	1,526,600
固定負債合計	8,678,842	7,152,242	1,526,600
負債合計	48,652,306	33,513,237	15,139,069
<b>【正味財産の部】</b>			
一般正味財産	31,862,965	34,609,514	△ 2,746,549
(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	31,862,965	34,609,514	△ 2,746,549
負債及び正味財産合計	80,515,271	68,122,751	12,392,520

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 公益法人会計基準

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を適用します。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定率法により減価償却を実施します。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税については、税込方式によります。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職金支払に備えるため計上しています。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。（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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,152,242	8,000,000	△ 6,473,400	8,678,842
周年事業積立資産	0	0	0	0
運用資金積立資産	0	0	0	0
小計	7,152,242	8,000,000	△ 6,473,400	8,678,842
合計	7,152,242	8,000,000	△ 6,473,400	8,678,842

### 3. 基本財産及び特定資産の財源との内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりです。（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				
小計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	8,678,842	—	—	(0)
小計	8,678,842	(0)	(0)	(8,678,842)
合計	8,678,842	(0)	(0)	(8,678,842)

## 附属明細書

### 1. 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	7,152,242	8,000,000	△ 6,473,400	8,678,842
合計	7,152,242	8,000,000	△ 6,473,400	8,678,842