

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位は円、△：減)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預貯金	612,257	508,885	103,372
未収金	0	0	0
貯蔵品	50,000	50,000	0
流動資産合計	662,257	558,885	103,372
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	900,000	900,000	0
基本財産合計	900,000	900,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物敷金	196,980	196,980	0
備品	129,733	3	129,736
内訳 点字プリンター・コピー機・パソコン	3	3	0
パソコン(減価償却11793)	129,730	-	129,730
その他固定資産合計	326,713	196,983	129,730
固定資産合計	1,226,713	1,096,983	129,730
資産合計	1,888,970	1,655,868	233,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
2. 一般正味財産	1,888,970	1,655,868	233,102
(うち基本財産への充当額)	(900,000)	(900,000)	0
正味財産合計	1,888,970	1,655,868	233,102
負債及び正味財産合計	1,888,970	1,655,868	233,102

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在（単位：円）

科 目	合 計	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預貯金	612,257	0	470,000	142,257	0
未収金	0	0	0	0	0
貯蔵品	50,000	0	0	50,000	0
流動資産合計	662,257	0	470,000	192,257	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	900,000	0	0	900,000	0
基本財産合計	900,000	0	0	900,000	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物敷金	196,980	0	0	196,980	0
備品	129,733	77,838	12,973	38,922	0
点字リッパ・ビ-機・パソコン	3	0	0	3	0
パソコン	129,730	77,838	12,973	38,919	0
その他固定資産合計	326,713	77,838	12,973	235,902	0
固定資産合計	1,226,713	77,838	12,973	1,135,902	0
資産合計	1,888,970	77,838	482,973	1,328,159	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	0				
2. 一般正味財産	1,888,970	77,838	482,973	1,328,159	0
（うち基本財産への充当額）	900,000	0	0	900,000	
正味財産合計	1,888,970	77,838	482,973	1,328,159	0
負債及び正味財産合計	1,888,970				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針について
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	900,000	0	0	900,000
合計	900,000	0	0	900,000

3. 基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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 に対する額)
基本財産	900,000	0	900,000	0
合計	900,000	0	900,000	0

4. 担保に供している財産
該当なし

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得額	減価償却累計額	当期末残高
事務所敷金	196,980	0	196,980
点字プリンター	976,500	976,499	—
コピー機	428,708	428,707	—
パソコン	202,620	202,619	—
パソコン	141,523	11,793	129,730

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金の 名称	交付者	前期末 残高	当期 増減額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
鳥取県鍼灸マッサー ジ師 講習会 補助金	鳥取県	0	120,000	120,000	0	
公益社団 法人全日 本鍼灸マ ッサー ジ師会 講師派遣	公益社団 法人全日 本鍼灸マ ッサー ジ師会	0	45,400	45,400	0	
合計	—	0	165,400	165,400	0	—