

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	25,676,760	30,753,605	△5,076,845
未収会費	216,000	318,000	△102,000
前払金	437,180	366,900	70,280
貯蔵品	80,376	203,213	△ 122,837
流動資産合計	26,410,316	31,641,718	△5,231,402
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,695,282	20,693,389	1,893
基本財産合計	20,695,282	20,693,389	1,893
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,683,900	3,839,800	△ 2,155,900
事務所合理化設備預金	2,000,008	1,000,000	1,000,008
会館整備積立預金	70,000,000	48,755,663	21,244,337
周年行事引当預	5,000,038	4,000,000	1,000,038
特定資産合計	78,683,946	57,595,463	21,088,483
(3) その他固定資産			
什器備品	378,533	630,885	△252,352
車両運搬具	204,701	307,358	△ 102,657
電話加入権	110,000	110,000	0
出資金	105,000	105,000	0
その他固定資産合計	798,234	1,153,243	△355,009
固定資産合計	100,177,462	79,442,095	20,735,367
資産合計	126,587,778	111,083,813	15,503,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	262,591	300,553	△ 37,962
法人税等引当金	70,000	70,000	0
預り金	258,235	529,230	△ 270,995
流動負債合計	590,826	899,783	△ 308,957
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,683,900	3,839,800	△ 2,155,900
固定負債合計	1,683,900	3,839,800	△ 2,155,900
負債合計	2,274,726	4,739,583	△ 2,464,857
III 正味財産の部			
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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	124,313,052	106,344,230	17,968,822
一般正味財産合計	124,313,052	106,344,230	17,968,822
(うち基本財産への充当額)	(20,695,282)	(20,693,389)	(1,893)
(うち特定資産への充当額)	(77,000,046)	(53,755,663)	(23,244,383)
正味財産合計	124,313,052	106,344,230	17,968,822
負債及び正味財産合計	126,587,778	111,083,813	15,503,965