

## 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	15,445,780	22,873,378	△ 7,427,598
未収会費	184,500	82,200	102,300
未収金	12,000	243,915	△ 231,915
前払金	668,710	750,528	△ 81,818
流動資産合計	16,310,990	23,950,021	△ 7,639,031
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	9,189,931	9,189,931	0
普通預金	10,000,000	-	10,000,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	24,189,931	14,189,931	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	-	153,000	△ 153,000
周年行事引当資産	2,900,000	2,800,000	100,000
会館修繕引当資産	8,750,000	8,650,000	100,000
特定資産合計	11,650,000	11,603,000	47,000
(3) その他固定資産			
建物	21,034,142	21,638,370	△ 604,228
構築物	551,600	586,465	△ 34,865
什器備品	820,804	1,026,008	△ 205,204
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	22,646,498	23,490,795	△ 844,297
固定資産合計	58,486,429	49,283,726	9,202,703
資産合計	74,797,419	73,233,747	1,563,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	247,829	211,962	35,867
前受金	9,000	18,000	△ 9,000
預り金	77,561	70,672	6,889
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	404,390	370,634	33,756
2. 固定負債			
退職給付引当金		153,000	△ 153,000
固定負債合計	0	153,000	△ 153,000
負債合計	404,390	523,634	△ 119,244
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	74,393,029	72,710,113	1,682,916
(うち基本財産への充当額)	24,189,931	35,828,301	△ 11,638,370
(うち特定資産への充当額)	11,650,000	11,450,000	△ 53,000
正味財産合計	74,393,029	72,710,113	1,682,916
負債及び正味財産合計	74,797,419	73,233,747	1,563,672