

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	168,368	25,905	142,463
普通預金	72,475,058	71,320,033	1,155,025
未収金	2,261,000	1,139,796	1,121,204
前払費用	624,468	472,114	152,354
立替金	0	73,370	△ 73,370
流動資産合計	75,528,894	73,031,218	2,497,676
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,301,000	1,977,000	324,000
会館建設積立金(特)	19,000,000	18,000,000	1,000,000
50周年記念事業積立金(特)	0	7,500,000	△ 7,500,000
特定資産合計	21,301,000	27,477,000	△ 6,176,000
(3) その他固定資産			
定期預金(その他固定資産)	3,000,000	3,000,000	0
什器備品	337,044	452,077	△ 115,033
リース資産	380,160	1,250,208	△ 870,048
敷金	8,800	8,800	0
保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	3,766,004	4,751,085	△ 985,081
固定資産合計	25,067,004	32,228,085	△ 7,161,081
資産合計	100,595,898	105,259,303	△ 4,663,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	380,160	1,250,208	△ 870,048
未払費用	1,107,366	2,286,854	△ 1,179,488
前受金	38,810,000	36,190,000	2,620,000
預り金	120,924	123,226	△ 2,302
流動負債合計	40,418,450	39,850,288	568,162
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,301,000	1,977,000	324,000
固定負債合計	2,301,000	1,977,000	324,000
負債合計	42,719,450	41,827,288	892,162
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	57,876,448	63,432,015	△ 5,555,567
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(21,301,000)	(27,477,000)	(△ 6,176,000)
正味財産合計	57,876,448	63,432,015	△ 5,555,567
負債及び正味財産合計	100,595,898	105,259,303	△ 4,663,405