

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

単位:円

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増減(a-b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,788,433	18,326,829	△ 538,396
未収会費	460,000	550,000	△ 90,000
未収負担金	172,000	189,850	△ 17,850
未収金	99,500	140,500	△ 41,000
前払費用	123,500	415,600	△ 292,100
立替金	53,461	52,187	1,274
流動資産合計	18,696,894	19,674,966	△ 978,072
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	2,200,000	2,200,000	0
基本財産合計	12,200,000	12,200,000	0
(2) 特定資産			
普通預金(特)	70,000	100,000	△ 30,000
退職給付引当資産(特)	2,671,142	1,887,343	783,799
特定資産合計	2,741,142	1,987,343	753,799
(3) その他固定資産			
建物	6,963,168	7,281,200	△ 318,032
什器備品	2	9,641	△ 9,639
土地	2,290,417	2,290,417	0
その他固定資産合計	9,253,587	9,581,258	△ 327,671
固定資産合計	24,194,729	23,768,601	426,128
資 産 合 計	42,891,623	43,443,567	△ 551,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,000	0	64,000
未払費用	0	166,802	△ 166,802
過納金	16,350	10,000	6,350
預り金	163,941	140,582	23,359
流動負債合計	244,291	317,384	△ 73,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,671,142	1,887,343	783,799
固定負債合計	2,671,142	1,887,343	783,799
負 債 合 計	2,915,433	2,204,727	710,706
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	70,000	100,000	△ 30,000
指定正味財産合計	70,000	100,000	△ 30,000
(うち特定資産への充当額)	(70,000)	(100,000)	(△30,000)
2. 一般正味財産	39,906,190	41,138,840	△ 1,232,650
正味財産合計	39,976,190	41,238,840	△ 1,262,650
負債及び正味財産合計	42,891,623	43,443,567	△ 551,944