

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	19,977,586	19,300,406	677,180
貯蔵品	47,399	50,950	△ 3,551
前払金	489,222	2,705,520	△ 2,216,298
立替金	89,100	58,320	30,780
流動資産合計	20,603,307	22,115,196	△ 1,511,889
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
会館取得引当積立資産	139,000,000	139,000,000	0
退職給付引当資産	6,971,692	6,096,492	875,200
周年記念事業引当積立資産	1,009,621	1,009,621	0
器具備品取得引当積立資産	2,275,752	2,275,752	0
車輛取得引当積立資産	1,800,000	1,800,000	0
特定資産合計	151,057,065	150,181,865	875,200
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
器具備品	257,833	336,949	△ 79,116
敷金	25,000	25,000	0
保証金	6,000,000	6,000,000	0
預託金	12,410	12,410	0
長期前払費用	599,146	1,007,080	△ 407,934
その他固定資産合計	6,894,390	7,381,440	△ 487,050
固定資産合計	162,951,455	162,563,305	388,150
資産合計	183,554,762	184,678,501	△ 1,123,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,931,882	4,547,598	△ 615,716
前受金	1,545,740	1,807,400	△ 261,660
預り金	3,275,960	3,148,023	127,937
流動負債合計	8,753,582	9,503,021	△ 749,439
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,971,692	6,096,492	875,200
固定負債合計	6,971,692	6,096,492	875,200
負債合計	15,725,274	15,599,513	125,761
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	167,829,488	169,078,988	△ 1,249,500
正味財産合計	167,829,488	169,078,988	△ 1,249,500
負債及び正味財産合計	183,554,762	184,678,501	△ 1,123,739