

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	52,820	26,892	25,928
普通預金	4,306,167	4,944,650	△ 638,483
未収金	0	130,000	△ 130,000
前払金	4,284,273	4,753,666	△ 469,393
流動資産合計	8,643,260	9,855,208	△ 1,211,948
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立金	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			
退職給付引当資産	28,424,131	26,017,520	2,406,611
減価償却引当資産	3,388,402	5,565,202	△ 2,176,800
会館建設引当資産	37,200,000	37,200,000	0
記念事業引当資産	2,500,000	2,500,000	0
事業安定引当資産	3,000,000	3,000,000	0
社会貢献活動引当資産	2,750,000	2,750,000	0
特定資産合計	77,262,533	77,032,722	229,811
(3)その他の固定資産			
什器備品	1,172,294	838,961	333,333
電話加入権	145,600	145,600	0
差入保証金	215,000	215,000	0
その他の固定資産合計	1,532,894	1,199,561	333,333
固定資産合計	83,795,427	83,232,283	563,144
資産合計	92,438,687	93,087,491	△ 648,804
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	408,616	559,362	△ 150,746
前受金	0	1,120,000	△ 1,120,000
預り金	287,459	554,630	△ 267,171
流動負債合計	696,075	2,233,992	△ 1,537,917
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,424,131	26,017,520	2,406,611
固定負債合計	28,424,131	26,017,520	2,406,611
負債合計	29,120,206	28,251,512	868,694
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			
(2)その他の一般正味財産	63,318,481	64,835,979	△ 1,517,498
一般正味財産合計	63,318,481	64,835,979	△ 1,517,498
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(77,262,533)	(77,032,722)	229,811
正味財産合計	63,318,481	64,835,979	△ 1,517,498
負債および正味財産合計	92,438,687	93,087,491	△ 648,804