

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	3,478,661	3,500,574	-21,913
前払保険料	42,973	64,460	-21,487
未収会費	1,149,400	1,195,000	-45,600
未収金	297,550	300,736	-3,186
前払金	24,000	48,000	-24,000
立替金	797,831	1,061,169	-263,338
流動資産合計	5,790,415	6,169,939	-379,524
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館建設積立資産	73,624	3,844,620	-3,770,996
周年事業積立資産	200,000	0	200,000
災害対策積立資産	1,114,620	1,370,000	-255,380
退職給付引当資産	500,000	332,000	168,000
減価償却引当資産	2,211,756	2,153,380	58,376
特定資産合計	4,100,000	7,700,000	-3,600,000
(3) その他固定資産			
土地	46,000,000	46,000,000	0
建物	6,800,400	7,351,200	-550,800
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4	58,380	-58,376
長期前払保険料	0	42,973	-42,973
その他の固定資産合計	52,800,405	53,452,554	-652,149
固定資産合計	56,900,405	61,152,554	-4,252,149
資産合計	62,690,820	67,322,493	-4,631,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	731,627	1,387,233	-655,606
前受金	2,837,000	2,915,000	-78,000
預り金	96,415	301,616	-205,201
短期借入金	1,500,000	3,100,000	-1,600,000
賞与引当金	145,000	142,000	3,000
流動負債合計	5,310,042	7,845,849	-2,535,807
2. 固定負債			
退職給付引当金	500,000	332,000	168,000
固定負債合計	500,000	332,000	168,000
負債合計	5,810,042	8,177,849	-2,367,807
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			
(2) 一般正味財産	56,880,778	59,144,644	-2,263,866
(うち特定資産への充当額)	4,100,000	7,700,000	-3,600,000
正味財産合計	56,880,778	59,144,644	-2,263,866
負債及び正味財産合計	62,690,820	67,322,493	-4,631,673