

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	80,975,269	83,301,563	△2,326,294
未収会費	550,000	720,000	△170,000
未収入金	28,935,174	28,644,860	290,314
立替金	1,019,890	1,070,041	△50,151
流動資産合計	111,480,333	113,736,464	△2,256,131
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	7,816,768	6,927,518	889,250
会館修繕特定預金	7,205,000	6,205,000	1,000,000
減価償却引当特定預金	32,791,903	32,791,903	0
周年記念事業積立特定預金	7,002,277	6,502,214	500,063
新会館建設積立特定預金	76,000,000	66,000,000	10,000,000
特定資産合計	130,815,948	118,426,635	12,389,313
(3) その他固定資産			
建物	9,386,260	10,857,334	△1,471,074
建物付属設備	729,757	862,596	△132,839
什器備品	4,950,827	5,068,551	△117,724
土地	51,797,970	51,797,970	0
電話加入権	500,996	500,996	0
保証金	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	772,268	1,037,045	△264,777
その他固定資産合計	68,198,078	70,184,492	△1,986,414
固定資産合計	199,014,026	188,611,127	10,402,899
資産合計	310,494,359	302,347,591	8,146,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,643,726	23,706,406	937,320
未払消費税等	3,326,100	2,077,800	1,248,300
預り金	2,332,648	1,739,135	593,513
源泉税預り金	75,653	90,463	△14,810
社保預り金	227,893	379,717	△151,824
団体生命預り金	2,283,412	515,431	1,767,981
未払法人税等	108,400	118,200	△9,800
流動負債合計	32,997,832	28,627,152	4,370,680
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,816,768	6,927,518	889,250
固定負債合計	7,816,768	6,927,518	889,250
負債合計	40,814,600	35,554,670	5,259,930
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	269,679,759	266,792,921	2,886,838
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(△ 7,816,768)	(△ 6,927,518)	(△ 889,250)
正味財産合計	269,679,759	266,792,921	2,886,838
負債及び正味財産合計	310,494,359	302,347,591	8,146,768