

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	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	31,632,876	30,215,736	1,417,140	
未収金	10,340,323	10,963,018	△ 622,695	
立替金	0	900,000	△ 900,000	
前払金	135,000	135,000	0	
流動資産合計	42,108,199	42,213,754	△ 105,555	
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	33,500,000	33,500,000	0	
基本財産合計	33,500,000	33,500,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	20,943,600	20,163,800	779,800	
減価償却引当資産	595,588	595,588	0	
社会貢献活動引当資産	9,517,930	9,517,930	0	
周年行事引当資産	10,500,000	10,100,000	400,000	
全国大会関連引当資産	8,000,000	8,000,000	0	
運用資金積立資産	200,000	200,000	0	
特定資産合計	49,757,118	48,577,318	1,179,800	
(3)その他固定資産				
什器備品	5	5	0	
車両運搬具	1	1	0	
リサイクル預託金	8,490	8,490	0	
電話加入権	165,240	165,240	0	
その他固定資産合計	173,736	173,736	0	
固定資産合計	83,430,854	82,251,054	1,179,800	
資産合計	125,539,053	124,464,808	1,074,245	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	5,626,773	6,868,307	△ 1,241,534	
預り金	52,208	454,507	△ 402,299	
前受金	10,203,913	10,896,123	△ 692,210	
未払消費税等	3,496,100	2,226,600	1,269,500	
未払法人税等	81,400	81,400	0	
流動負債合計	19,460,394	20,526,937	△ 1,066,543	
2 固定負債				
退職給付引当金	20,943,600	20,163,800	779,800	
固定負債合計	20,943,600	20,163,800	779,800	
負債合計	40,403,994	40,690,737	△ 286,743	
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				
一般正味財産合計	85,135,059	83,774,071	1,360,988	
(うち基本財産への充当額)	(33,500,000)	(33,500,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(28,813,518)	(28,413,518)	(400,000)	
正味財産合計	85,135,059	83,774,071	1,360,988	
負債及び正味財産合計	125,539,053	124,464,808	1,074,245	