

貸借対照表

2020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 | 8,985,378 | 10,774,661 | -1,789,283 |
| 未収会費 | 294,000 | 0 | 294,000 |
| 前払金 | 0 | 156,880 | -156,880 |
| 流動資産合計 | 9,279,378 | 10,931,541 | -1,652,163 |
| 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 | | | |
| 退職給付引当資産 | 768,000 | 617,500 | 150,500 |
| 周年行事積立資産 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 2,668,000 | 2,517,500 | 150,500 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 448,234 | 195,193 | 253,041 |
| 電話加入権 | 212,113 | 212,113 | 0 |
| 敷金 | 2,035,000 | 2,035,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,695,347 | 2,442,306 | 253,041 |
| 固定資産合計 | 10,363,347 | 9,959,806 | 403,541 |
| 資産合計 | 19,642,725 | 20,891,347 | -1,248,622 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,500 | 21,000 | -15,500 |
| 預り金 | 108,566 | 183,460 | -74,894 |
| 未払法人税等 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 流動負債合計 | 135,066 | 204,460 | -69,394 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 768,000 | 617,500 | 150,500 |
| 固定負債合計 | 768,000 | 617,500 | 150,500 |
| 負債合計 | 903,066 | 821,960 | 81,106 |
| 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 | 18,739,659 | 20,069,387 | -1,329,728 |
| (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) | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 18,739,659 | 20,069,387 | -1,329,728 |
| 負債及び正味財産合計 | 19,642,725 | 20,891,347 | -1,248,622 |