

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