

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	18,708,045	17,713,962	994,083
未収会費	90,000	126,000	△ 36,000
前払金	0	500,000	△ 500,000
流動資産合計	18,798,045	18,339,962	458,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,345,000	2,083,200	1,261,800
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0
事業継続引当資産	72,500,000	72,500,000	0
特定資産合計	85,845,000	84,583,200	1,261,800
(3) その他固定資産			
電話加入権	167,274	167,274	0
保証金	2,763,600	2,763,600	0
その他固定資産合計	2,930,874	2,930,874	0
固定資産合計	98,775,874	97,514,074	1,261,800
資産合計	117,573,919	115,854,036	1,719,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	427,674	553,752	△ 126,078
未払法人税等	162,300	237,800	△ 75,500
流動負債合計	589,974	791,552	△ 201,578
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,345,000	2,083,200	1,261,800
固定負債合計	3,345,000	2,083,200	1,261,800
負債合計	3,934,974	2,874,752	1,060,222
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	113,638,945	112,979,284	659,661
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	85,695,000	84,583,200	1,111,800
正味財産合計	113,638,945	112,979,284	659,661
負債及び正味財産合計	117,573,919	115,854,036	1,719,883

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産はありません。