

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
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	4,065	14,038	▲ 9,973
普 通 預 金	462,184	117,087	345,097
定 期 預 金	18,100,000	21,000,000	▲ 2,900,000
前 払 金	143,971	255,880	▲ 111,909
未 収 会 費	323,360	361,790	▲ 38,430
未 収 入 金	0	8,640	▲ 8,640
立 替 金	0	300,000	▲ 300,000
貯 蔵 品	0	323	▲ 323
流 動 資 産 合 計	19,033,580	22,057,758	▲ 3,024,178
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産	3,040,000	1,780,000	1,260,000
公益目的事業引当資産	1,493,600	1,493,600	0
退職給付引当資産	154,125	7,127,225	▲ 6,973,100
広告塔修繕引当資産	1,400,000	1,400,000	0
什器備品購入引当資産	190,000	0	190,000
特 定 資 産 合 計	6,277,725	11,800,825	▲ 5,523,100
(2) その他固定資産			
建物附属設備 (事務所床工事)	335,597	356,638	▲ 21,041
構築物(広告塔7基)	91,522	115,260	▲ 23,738
敷 金	1,040,400	1,040,400	0
その他の固定資産合計	1,467,519	1,512,298	▲ 44,779
固 定 資 産 合 計	7,745,244	13,313,123	▲ 5,567,879
資 産 合 計	26,778,824	35,370,881	▲ 8,592,057
負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	174,420	233,977	▲ 59,557
未 払 金	555,563	407,110	148,453
前 受 金	18,000	12,000	6,000
法人税等引当金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	747,983	653,087	94,896
2. 固定負債			
退職給付引当金	154,125	7,127,225	▲ 6,973,100
固 定 負 債 合 計	154,125	7,127,225	▲ 6,973,100
負 債 合 計	902,108	7,780,312	▲ 6,878,204
正味財産の部			
1. 一般正味財産	25,876,716	27,590,569	▲ 1,713,853
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,123,600)	(4,673,600)	(1,450,000)
正 味 財 産 合 計	25,876,716	27,590,569	▲ 1,713,853
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	26,778,824	35,370,881	▲ 8,592,057