

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	19,783	5,287	14,496
普通預金	13,283,339	12,349,248	934,091
定期預金	21,714,061	21,714,061	0
未収会費	966,500	1,259,300	△ 292,800
貸倒引当金	△ 662,600	△ 629,000	△ 33,600
未収金	104,500	151,200	△ 46,700
<b>【流動資産合計】</b>	<b>35,425,583</b>	<b>34,850,096</b>	<b>575,487</b>
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	51,000,000	51,000,000	0
<b>【基本財産合計】</b>	<b>51,000,000</b>	<b>51,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	6,230,000	5,703,000	527,000
<b>【特定資産合計】</b>	<b>6,230,000</b>	<b>5,703,000</b>	<b>527,000</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			
什器備品	144,661	232,455	△ 87,794
車両運搬具	712,268	1,067,868	△ 355,600
電話加入権	261,098	261,098	0
敷金・保証金	60,000	60,000	0
<b>【その他の固定資産合計】</b>	<b>1,178,027</b>	<b>1,621,421</b>	<b>△ 443,394</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>58,408,027</b>	<b>58,324,421</b>	<b>83,606</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>93,833,610</b>	<b>93,174,517</b>	<b>659,093</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
前受金	10,800	10,800	0
未払金	56,000	0	56,000
預り金	268,169	263,007	5,162
<b>【流動負債合計】</b>	<b>334,969</b>	<b>273,807</b>	<b>61,162</b>
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	7,620,000	7,388,560	231,440
<b>【固定負債合計】</b>	<b>7,620,000</b>	<b>7,388,560</b>	<b>231,440</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>7,954,969</b>	<b>7,662,367</b>	<b>292,602</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
<b>【指定正味財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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)	0	0	0
<b>2.一般正味財産</b>	<b>85,878,641</b>	<b>85,512,150</b>	<b>366,491</b>
(うち基本財産への充当額)	51,000,000	51,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,230,000	5,703,000	527,000
<b>【正味財産合計】</b>	<b>85,878,641</b>	<b>85,512,150</b>	<b>366,491</b>
<b>【負債・正味財産合計】</b>	<b>93,833,610</b>	<b>93,174,517</b>	<b>659,093</b>