

## 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>       |                   |                   |                  |
| (1) 基本財産            |                   |                   |                  |
| 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>         |
| (2) 特定資産            |                   |                   |                  |
| 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>   |
| (3) その他の固定資産        |                   |                   |                  |
| 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>   |