

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	3,578,927	3,319,021	259,906
未収会費	170,000	120,000	50,000
前払金	0	42,000	△ 42,000
前払費用	0	0	0
仮払金	0	14,347	△ 14,347
【流動資産合計】	3,748,927	3,495,368	267,906
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
【基本財産合計】	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,848,850	1,698,850	150,000
社会貢献引当資産	900,000	900,000	0
周年行事引当資産	900,000	800,000	100,000
助成金特定資産	0	900,000	△ 900,000
【特定資産合計】	3,648,850	4,298,850	△ 650,000
【固定資産合計】	6,648,850	7,298,850	△ 650,000
【資産合計】	10,397,777	10,794,218	△ 382,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,587	10,623	60,964
預り金	12,900	9,393	3,507
【流動負債合計】	84,487	20,016	64,471
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,848,850	1,698,850	150,000
【固定負債合計】	1,848,850	1,698,850	150,000
【負債合計】	1,933,337	1,718,866	214,471
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	900,000	△ 900,000
(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	(900,000)	△ 900,000
2. 一般正味財産	8,464,440	8,175,352	289,088
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,800,000)	(1,700,000)	△ 100,000
【正味財産合計】	8,464,440	9,075,352	△ 610,912
【負債及び正味財産合計】	10,397,777	10,794,218	△ 396,441