

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	19,430,103	17,710,337	1,719,766
定期預金	105	0	105
未収金	9,600	77,342	△ 67,742
仮払金	36,975	89,700	△ 52,725
流動資産合計	19,476,783	17,877,379	1,599,404
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	1,799,500	1,254,300	545,200
社会貢献引当資産	7,767,655	12,322,155	△ 4,554,500
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
青年部会周年行事引当資産	3,000,000	1,800,000	1,200,000
女性部会周年行事引当資産	2,300,000	2,200,000	100,000
特定資産合計	17,867,155	20,576,455	△ 2,709,300
(3) その他固定資産			
保証金	3,150,000	3,150,000	0
その他固定資産合計	3,150,000	3,150,000	0
固定資産合計	31,017,155	33,726,455	△ 2,709,300
資産合計	50,493,938	51,603,834	△ 1,109,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,855	262,536	△ 142,681
預り金	20,608	137,128	△ 116,520
未払消費税等	320,700	617,000	△ 296,300
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	532,163	1,087,664	△ 555,501
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,799,500	1,254,300	545,200
固定負債合計	1,799,500	1,254,300	545,200
負債合計	2,331,663	2,341,964	△ 10,301
III 正味財産合計			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	48,162,275	49,261,870	△ 1,099,595
一般正味財産合計	48,162,275	49,261,870	△ 1,099,595
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(17,867,155)	(20,576,455)	△ 2,709,300
正味財産合計	48,162,275	49,261,870	△ 1,099,595
負債及び正味財産合計	50,493,938	51,603,834	△ 1,109,896