一般会計

貸　借　対　照　表

2020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			
(1) 現金預金			
普通預金	8,768,245	10,668,624	▲1,900,379
現金預金合計	8,768,245	10,668,624	▲1,900,379
(2) その他流動資産			
未収会費	7,000	179,000	▲172,000
その他流動資産合計	7,000	179,000	▲172,000
流動資産合計	8,775,245	10,847,624	▲2,072,379
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,892,547	3,112,547	780,000
什器備品購入引当資産	1,007,106	879,095	128,011
公益事業運営資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	6,399,653	5,491,642	908,011
(3) その他固定資産			
什器備品	157,711	107,522	50,189
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	303,311	253,122	50,189
固定資産合計	11,702,964	10,744,764	958,200
資産合計	20,478,209	21,592,388	▲1,114,179
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	0	155,695	▲155,695
預り金	58,879	35,566	23,313
流動負債合計	58,879	191,261	▲132,382
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,892,547	3,112,547	780,000
固定負債合計	3,892,547	3,112,547	780,000
負債合計	3,951,426	3,303,808	647,618
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	16,526,783	18,288,580	▲1,761,797
(うち特定財産への充当額)	(6,399,653)	(5,491,642)	(908,011)
正味財産合計	16,526,783	18,288,580	▲1,761,797
負債 及び 正味財産合計	20,478,209	21,592,388	▲1,114,179