

# 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	10,792,055	10,197,092	594,963
未収会費	64,500		
流動資産合計	10,856,555	10,197,092	659,463
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	0	1,421,250	△ 1,421,250
特定資産合計	0	1,421,250	△ 1,421,250
(3) その他固定資産			
什器備品	312,525	338,625	△ 26,100
電話加入権	153,435	153,435	0
敷金	249,000	249,000	0
その他固定資産合計	714,960	741,060	△ 26,100
固定資産合計	5,714,960	7,162,310	△ 1,447,350
資産合計	16,571,515	17,359,402	△ 787,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	521,148	608,740	△ 87,592
前受金	34,500	34,000	500
預り金	40,765	128,978	△ 88,213
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	617,413	792,718	△ 175,305
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,421,250	△ 1,421,250
固定負債合計	0	1,421,250	△ 1,421,250
負債合計	617,413	2,213,968	△ 1,596,555
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	15,954,102	15,145,434	808,668
負債及び正味財産合計	16,571,515	17,359,402	△ 787,887

# 財産目録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	0	
		普通預金		10,792,055	
		広島銀行可部支店(本部)	運転資金として	5,326,567	
		広島銀行可部支店(青年部会)	会費受入れ口座として使用	217,660	
		広島銀行可部支店(女性部会)	"	41,871	
		広島銀行可部支店(可部支部)	"	633,037	
		広島銀行祇園支店(祇園支部)	"	301,973	
		広島銀行高陽支店(高陽支部)	"	29,133	
		広島銀行千代田支店(北広島町支部)	"	275,304	
		広島銀行沼田支店(沼田支部)	"	438,980	
		広島銀行古市支店(安古市支部)	"	718,004	
		広島銀行緑井支店(佐東支部)	"	461,520	
		もみじ銀行可部支店(本部)	"	1,980,000	
		もみじ銀行高陽支店(高陽支部)	"	27,080	
		広島信用金庫高陽支店(高陽支部)	"	14,813	
		広島市信用組合戸坂支店(高陽支部)	"	70,920	
		広島市農協安佐支店(安佐支部)	"	67,243	
		広島市農協戸河内支店(安芸太田支部)	"	141,235	
		広島市農協深川支店(高陽支部)	"	46,715	
	未収会費			64,500	
流動資産合計				10,856,555	
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	5,000,000	
		広島銀行可部支店		1,000,000	
		もみじ銀行可部支店		2,000,000	
		広島信用金庫可部支店		1,000,000	
		広島市農協可部支店		1,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金		0
	その他固定資産	什器備品	空調設備	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的の財産として公益事業の用に供し、うち10%は収益事業、20%は管理運営の用に供している。	312,525
			パソコン		222,525
					90,000
		電話加入権	電話番号082-815-4319	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的の財産として公益事業の用に供し、うち10%は収益事業、20%は管理運営の用に供している。	153,435
敷金		住所:広島市安佐北区可部4-6-3-202 事務所57.73平方メートル、賃借	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的の財産として公益事業の用に供し、うち10%は収益事業、20%は管理運営の用に供している。	249,000	
固定資産合計				5,714,960	
資産合計				16,571,515	
(流動負債)	未払金	未払いの経費	3月分職員給与、消耗品	521,148	
	前受金	令和2年度法人会会費受取り分	翌期分の会費	34,500	
	預り金	源泉所得税及び社会保険料の預り金	職員から徴収した税金及び社会保険料の預り金	40,765	
	未払法人税等	法人市・県民税均等割	法人市・県民税均等割の未払い分	21,000	
流動負債合計				617,413	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの		0	
固定負債合計				0	
負債合計				617,413	
正味財産				15,954,102	