

【第1号議案】 令和元年度計算書類及び監査結果の承認の件

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	5,276,528	5,483,981	-207,453
未収会費	395,000	1,118,000	-723,000
前払金	23,750	238,902	-215,152
流動資産合計	5,695,278	6,840,883	-1,145,605
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			
公益事業運営引当資産	2,098,680	2,098,680	0
特定資産合計	2,098,680	2,098,680	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	35,000	35,000	0
その他固定資産合計	35,003	35,003	0
固定資産合計	7,133,683	7,133,683	0
資産合計	12,828,961	13,974,566	-1,145,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,023	88,309	-51,286
預り金	30,265	74,735	-44,470
流動負債合計	67,288	163,044	-95,756
負債合計	67,288	163,044	-95,756
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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	12,761,673	13,811,522	-1,049,849
一般正味財産合計	12,761,673	13,811,522	-1,049,849
(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)	2,098,680	2,098,680	0
正味財産合計	12,761,673	13,811,522	-1,049,849
負債及び正味財産合計	12,828,961	13,974,566	-1,145,605