

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	1,697,567	1,941,327	-243,760
未収会費	79,000	43,000	36,000
流動資産合計	1,776,567	1,984,327	-207,760
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	50,000	50,000	0
周年行事積立資産	637,141	1,155,727	-518,586
30周年事業積立資産	800,000	600,000	200,000
社会貢献事業積立資産	250,000	0	250,000
特定資産合計	1,737,141	1,805,727	-68,586
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	89,985	89,985	0
固定資産合計	6,827,126	6,895,712	-68,586
資産合計	8,603,693	8,880,039	-276,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,155	0	75,155
前受金	5,000	0	5,000
預り金	80,832	63,794	17,038
流動負債合計	160,987	63,794	97,193
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,000	50,000	0
固定負債合計	50,000	50,000	0
負債合計	210,987	113,794	97,193
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)	(1,687,141)	(1,755,727)	(-68,586)
正味財産合計	8,392,706	8,766,245	-373,539
負債及び正味財産合計	8,603,693	8,880,039	-276,346