

第1号議案 令和元年度財務諸表承認の件

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,728,797	22,667,129	1,061,668
前払金	196,400	122,040	74,360
支部活動前払金	3,193,331	4,205,686	▲ 1,012,355
部会活動前払金	1,377,022	1,036,461	340,561
【流動資産合計】	28,495,550	28,031,316	464,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
【基本財産合計】	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,574,820	10,687,360	887,460
社会貢献活動引当資産	1,000,000	1,000,000	0
会館修繕引当資産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	14,574,820	13,687,360	887,460
(3) その他の固定資産			
土地	45,214,000	45,214,000	0
建物	18,892,975	19,956,889	▲ 1,063,914
構築物	15,753	21,002	▲ 5,249
什器備品	9	9	0
保証金	50,000	50,000	0
【その他の固定資産合計】	64,172,737	65,241,900	▲ 1,069,163
【固定資産合計】	113,747,557	113,929,260	▲ 181,703
【資産の部合計】	142,243,107	141,960,576	282,531
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	257,908	▲ 257,908
前受金	2,000	25,000	▲ 23,000
預り金	0	214,017	▲ 214,017
未払消費税等	395,500	420,600	▲ 25,100
未払法人税等	71,000	71,000	0
【流動負債合計】	468,500	988,525	▲ 520,025
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,674,820	10,012,360	662,460
役員退職慰労引当金	900,000	675,000	225,000
【固定負債合計】	11,574,820	10,687,360	887,460
【負債の部合計】	12,043,320	11,675,885	367,435
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	130,199,787	130,284,691	▲ 84,904
(うち基本財産への充当額)	( 35,000,000 )	( 35,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
【正味財産の部合計】	130,199,787	130,284,691	▲ 84,904
【負債及び正味財産合計】	142,243,107	141,960,576	282,531