

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	17,715,520	17,033,382	682,138
未収会費	773,499	1,003,666	△ 230,167
貸倒引当金	△ 138,000	△ 378,822	240,822
前払金	1,485,168	1,008,761	476,407
流動資産合計	19,836,187	18,666,987	1,169,200
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
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			0
退職給付引当資産	1,323,000	1,176,000	147,000
固定資産償却引当資産	11,990,486	11,990,486	0
退職給与積立資産	592,455	531,810	60,645
周年行事積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
事業安定積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000
特定資産合計	27,905,941	21,198,296	6,707,645
(3) その他固定資産			0
構築物	397,897	498,067	△ 100,170
造作工事	1	1	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	465,972	53,659	412,313
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	432,003	614,522	△ 182,519
その他固定資産合計	4,368,673	4,239,049	129,624
固定資産合計	37,274,614	30,437,345	6,837,269
資産合計	57,110,801	49,104,332	8,006,469
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	703,626	534,788	168,838
前受金	27,000	0	27,000
預り金	26,747	203,402	△ 176,655
流動負債合計	757,373	738,190	19,183
2 固定負債			0
退職給付引当金	1,323,000	1,176,000	147,000
固定負債合計	1,323,000	1,176,000	147,000
負債合計	2,080,373	1,914,190	166,183
III 正味財産の部			0
1 基金			0
基金	0	0	0
2 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	55,030,428	47,190,142	7,840,286
一般正味財産合計	55,030,428	47,190,142	7,840,286
(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)	26,582,941	20,022,296	6,560,645
正味財産合計	55,030,428	47,190,142	7,840,286
負債及び正味財産合計	57,110,801	49,104,332	8,006,469