

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 | | | |
| (1) 現金預金 | 8,968,566 | 8,130,611 | 837,955 |
| (2) 未収会費 | 265,000 | 30,000 | 235,000 |
| (3) 前払金 | 60,460 | | 60,460 |
| (4) 仮払金 | | 42,252 | △ 42,252 |
| 流動資産合計 | 9,294,026 | 8,202,863 | 1,091,163 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 基本財産積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,542,000 | 2,042,000 | 500,000 |
| 50周年記念事業資金 | 400,000 | | 400,000 |
| 特定資産合計 | 3,942,000 | 3,042,000 | 900,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 1,668,766 | 1,668,766 | 0 |
| 建物 | 1,222,584 | 1,513,584 | △ 291,000 |
| その他の固定資産合計 | 2,891,350 | 3,182,350 | △ 291,000 |
| 固定資産合計 | 6,833,350 | 6,224,350 | 609,000 |
| 資産合計 | 16,127,376 | 14,427,213 | 1,700,163 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| (1) 預り金 | 88,952 | 147,861 | △ 58,909 |
| (2) 未払金 | 555 | | 555 |
| (3) 仮受金 | 50,000 | 53,290 | △ 3,290 |
| 流動負債合計 | 139,507 | 201,151 | △ 61,644 |
| 2 固定負債 | | | |
| (1) 退職給付引当金 | 2,542,000 | 2,042,000 | 500,000 |
| (2) 修繕引当金 | 423,000 | | 423,000 |
| 固定負債合計 | 2,965,000 | 2,042,000 | 923,000 |
| 負債合計 | 3,104,507 | 2,243,151 | 861,356 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 13,022,869 | 12,184,062 | 838,807 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,400,000) | (1,000,000) | (400,000) |
| 正味財産合計 | 13,022,869 | 12,184,062 | 838,807 |
| 負債及び正味財産合計 | 16,127,376 | 14,427,213 | 1,700,163 |