

貸借対照表

令和2年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	61,208	57,918	3,290
当座預金	226,901	112,356	114,545
普通預金	8,673,217	8,485,956	187,261
未収会費	89,748	119,880	△ 30,132
前払金	22,031	112,536	△ 90,505
流動資産合計	9,073,105	8,888,646	184,459
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			
会館再築引当資産	81,808,308	73,808,308	8,000,000
減価償却引当資産	3,033,441	3,323,072	△ 289,631
周年行事引当資産	400,000	400,000	0
退職給付引当資産	3,326,934	2,909,934	417,000
修繕費用積立引当資産	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当保険積立資産	861,300	765,600	95,700
特定資産合計	93,929,983	85,706,914	8,223,069
(3) その他固定資産			
土地	60,288,277	60,288,277	0
建物	14,501,898	15,083,647	△ 581,749
建物附属設備	855,687	1,077,372	△ 221,685
構築物	134,427	172,987	△ 38,560
什器備品	22,482	80,784	△ 58,302
ソフトウェア	2,994,167	3,758,634	△ 764,467
電話加入権	10,300	10,300	0
その他固定資産合計	78,807,238	80,472,001	△ 1,664,763
固定資産合計	177,737,221	171,178,915	6,558,306
資産合計	186,810,326	180,067,561	6,742,765
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,112,973	1,755,466	△ 642,493
前受金	21,000	115,000	△ 94,000
預り金	52,250	192,226	△ 139,976
未払法人税等	90,000	85,000	5,000
流動負債合計	1,276,223	2,147,692	△ 871,469
2 固定負債			
退職給付引当金	3,326,934	2,909,934	417,000
固定負債合計	3,326,934	2,909,934	417,000
負債合計	4,603,157	5,057,626	△ 454,469
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			
一般正味財産合計	182,207,169	175,009,935	7,197,234
(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)	(90,603,049)	(82,796,980)	(7,806,069)
正味財産合計	182,207,169	175,009,935	7,197,234
負債及び正味財産合計	186,810,326	180,067,561	6,742,765