

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
	R2. 3. 31現在	H31. 3. 31現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	355,116	264,164	90,952
普通預金	24,925,190	25,080,219	△ 155,029
未収会費	450,600	233,800	216,800
未収金	71,000	136,336	△ 65,336
前払金	672,361	1,215,660	△ 543,299
流動資産合計	26,474,267	26,930,179	△ 455,912
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	560,400	3,696,795	△ 3,136,395
周年行事引当資産	13,651,627	13,051,515	600,112
特定資産合計	14,212,027	16,748,310	△ 2,536,283
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	62,015	△ 62,013
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	224,955	286,968	△ 62,013
固定資産合計	14,436,982	17,035,278	△ 2,598,296
資産合計	40,911,249	43,965,457	△ 3,054,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	362,865	955,498	△ 592,633
前受金	212,000	13,600	198,400
預り金	96,381	150,272	△ 53,891
未払法人税等	72,300	72,700	△ 400
流動負債合計	743,546	1,192,070	△ 448,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	560,400	3,695,250	△ 3,134,850
固定負債合計	560,400	3,695,250	△ 3,134,850
負債合計	1,303,946	4,887,320	△ 3,583,374
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			
(1) 一般正味財産	39,607,303	39,078,137	529,166
一般正味財産合計	39,607,303	39,078,137	529,166
(うち特定資産への充当額)	14,212,027	16,748,310	△ 2,536,283
正味財産合計	39,607,303	39,078,137	529,166
負債及び正味財産合計	40,911,249	43,965,457	△ 3,054,208