

令和元年度 収支決算書

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	29,492,947	25,226,527	4,266,420
未収会費	37,000	19,000	18,000
未収金	9,504	22,482	△ 12,978
貯蔵品	74,040	94,401	△ 20,361
前払金	0	49,880	△ 49,880
前払費用	184,508	38,752	145,756
流動資産合計	29,797,999	25,451,042	4,346,957
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,514,350	5,296,850	△ 782,500
減価償却引当資産	5,175,379	4,718,003	457,376
記念事業引当資産	782,815	732,750	50,065
特定資産合計	10,472,544	10,747,603	△ 275,059
(3) その他固定資産			
建物	1,851,300	1,977,228	△ 125,928
車両運搬具	1,222,486	1,832,812	△ 610,326
什器備品	117,771	196,613	△ 78,842
一括償却資産	144,654	98,640	46,014
預託金	23,050	23,050	0
その他固定資産合計	3,359,261	4,128,343	△ 769,082
固定資産合計	13,831,805	14,875,946	△ 1,044,141
資産合計	43,629,804	40,326,988	3,302,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	392,840	698,934	△ 306,094
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	742,200	676,100	66,100
預り金	294,259	600,474	△ 306,215
流動負債合計	1,499,299	2,045,508	△ 546,209
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,514,350	5,296,850	△ 782,500
固定負債合計	4,514,350	5,296,850	△ 782,500
負債合計	6,013,649	7,342,358	△ 1,328,709
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	37,616,155	32,984,630	4,631,525
正味財産合計	37,616,155	32,984,630	4,631,525
負債及び正味財産合計	43,629,804	40,326,988	3,302,816