

第2号議案令和元年（平成31年）度収支決算報告書及び監査報告承認の件

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	29,325,962	36,668,251	△ 7,342,289
未収会費	385,908	998,200	△ 612,292
未収金	117,000	151,110	△ 34,110
立替金	0	348	△ 348
前払金	109,760	65,000	44,760
流動資産合計	29,938,630	37,882,909	△ 7,944,279
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,215,010	3,704,370	510,640
減価償却引当資産	29,599,247	29,596,925	2,322
預り保証金引当資産	400,000	400,000	0
財政調整引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	39,214,257	38,701,295	512,962
(3) その他固定資産			
建物	18,005,533	18,973,164	△ 967,631
什器備品	71,885	89,856	△ 17,971
借地権	68,396,993	68,396,993	0
電話加入権	233,800	233,800	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	86,718,211	87,703,813	△ 985,602
固定資産合計	125,932,468	126,405,108	△ 472,640
資産合計	155,871,098	164,288,017	△ 8,416,919
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	743,600	92,732	650,868
未払費用	0	242,816	△ 242,816
前受金	10,000	7,106	2,894
前受会費	9,600	14,400	△ 4,800
預り金	6,075	5,756	319
預り保険料	0	1,296,309	△ 1,296,309
流動負債合計	769,275	1,659,119	△ 889,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,215,010	3,704,370	510,640
預り保証金	400,000	400,000	0
固定負債合計	4,615,010	4,104,370	510,640
負債合計	5,384,285	5,763,489	△ 379,204
<b>III 正味財産の部</b>			
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	150,486,813	158,524,528	△ 8,037,715
(うち特定資産への充当額)	34,599,247	34,596,925	2,322
正味財産合計	150,486,813	158,524,528	△ 8,037,715
負債及び正味財産合計	155,871,098	164,288,017	△ 8,416,919