

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 | 34,462,786 | 31,740,540 | 2,722,246 |
| 未収会費 | 1,501,200 | 1,414,200 | 87,000 |
| 未収金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 前払金 | 277,217 | 114,929 | 162,288 |
| 貯蔵品 | 56,822 | 208,913 | △ 152,091 |
| 流動資産合計 | 36,304,025 | 33,478,582 | 2,825,443 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,378,880 | 7,794,170 | 584,710 |
| 社会貢献活動引当資産 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 会館補修引当資産 | 110,308,279 | 108,508,279 | 1,800,000 |
| 什器備品購入引当資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 敷金引当資産 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 126,177,159 | 123,792,449 | 2,384,710 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 142,717,000 | 142,717,000 | 0 |
| 建物 | 22,923,652 | 24,066,990 | △ 1,143,338 |
| 建物付属設備 | 4,688,294 | 5,311,993 | △ 623,699 |
| 什器備品 | 1,626,775 | 1,952,664 | △ 325,889 |
| 電話加入権 | 195,000 | 195,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 172,150,721 | 174,243,647 | △ 2,092,926 |
| 固定資産合計 | 298,327,880 | 298,036,096 | 291,784 |
| 資産合計 | 334,631,905 | 331,514,678 | 3,117,227 |
| II. 負債の部 | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 1,711,836 | 2,948,981 | △ 1,237,145 |
| 未払金 | 25,101 | 602,005 | △ 576,904 |
| 前受金 | 1,222,200 | 1,362,046 | △ 139,846 |
| 前受会費 | 10,902,200 | 10,184,600 | 717,600 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 13,931,337 | 15,167,632 | △ 1,236,295 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,378,880 | 7,794,170 | 584,710 |
| 受入保証金 | 990,000 | 990,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 9,368,880 | 8,784,170 | 584,710 |
| 負債合計 | 23,300,217 | 23,951,802 | △ 651,585 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 311,331,688 | 307,562,876 | 3,768,812 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (116,808,279) | (115,008,279) | (1,800,000) |
| 正味財産合計 | 311,331,688 | 307,562,876 | 3,768,812 |
| 負債及び正味財産合計 | 334,631,905 | 331,514,678 | 3,117,227 |