

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	今年度	前年度	増減
[資産の部]			
流動資産			
現金	305,520	228,981	76,539
普通預金	61,747,849	87,642,894	-25,895,045
郵便預金	7,904,959	6,417,806	1,487,153
定期預金	44,000,000	14,000,000	30,000,000
現金預金 計	113,958,328	108,289,681	5,668,647
売掛金	747,093	770,834	-23,741
期末棚卸高	360,803	426,629	-65,826
未収金	4,375,189	3,976,204	398,985
仮払金	477,684	639,447	-161,763
立替金	884,326	260,708	623,618
その他の流動資産 計	6,845,095	6,073,822	771,273
流動資産 中計	120,803,423	114,363,503	6,439,920
固定資産			
特定資産			
減価償却引当資産	15,000,000	15,000,000	0
会館買取積立資産	91,000,000	91,000,000	0
特定資産 小計	106,000,000	106,000,000	0
その他の固定資産			
土地	8,709,222	8,709,222	0
建物	5,428,220	5,668,880	-240,660
什器備品	2,097,251	6	2,097,245
電話加入権	102,900	102,900	0
リサイクル料	10,360	10,400	-40
その他の固定資産 小計	16,347,953	14,491,408	1,856,545
固定資産 中計	122,347,953	120,491,408	1,856,545
[資産の部 合計] 合計	243,151,376	234,854,911	8,296,465
[負債の部]			
流動負債			
預り金	884,693	1,400,828	-516,135
未払金	1,372,468	1,408,472	-36,004
買掛金	1,410,882	1,049,630	361,252
仮受金	453,951	425,952	27,999
流動負債 中計	4,121,994	4,284,882	-162,888
固定負債			
退職給付引当金	24,756,555	22,666,347	2,090,208
固定負債 中計	24,756,555	22,666,347	2,090,208
[負債の部 合計] 合計	28,878,549	26,951,229	1,927,320
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金	4,270,206	4,231,874	38,332
指定正味財産 小計	4,270,206	4,231,874	38,332
一般正味財産	210,002,621	203,542,200	6,460,421
(うち特定資産への充当額)	(106,000,000)	(106,000,000)	0
[正味財産 合計] 合計	214,272,827	207,903,682	6,369,145
[負債及び正味財産 合計]	243,151,376	234,854,911	8,296,465