

## 貸借対照表

令和02年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	83,037,258	76,980,112	6,057,146
未収会費	3,503,932	3,455,930	48,002
未収入金	18,469,146	18,005,753	463,393
立替金	0	0	0
前払金	178,080	178,070	10
流動資産合計	105,188,416	98,619,865	6,568,551
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
退職積立預金	9,835,655	8,669,565	1,166,090
会館修繕積立資産	13,068,342	15,112,369	△ 2,044,027
借地権更新引当資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	35,903,997	36,781,934	△ 877,937
(3) その他固定資産			
建物	50,911,489	54,129,956	△ 3,218,467
構築物	14,277,285	15,409,892	△ 1,132,607
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,569,365	1,289,885	279,480
借地権	13,000,000	13,000,000	0
電話加入権	189,000	189,000	0
その他固定資産合計	79,947,140	84,018,734	△ 4,071,594
固定資産合計	115,851,137	120,800,668	△ 4,949,531
資産合計	221,039,553	219,420,533	1,619,020
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,655,581	16,021,847	1,633,734
前受金	0	124,000	△ 124,000
預り金	2,500	454,783	△ 452,283
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	17,728,081	16,670,630	1,057,451
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,835,655	8,669,565	1,166,090
固定負債合計	9,835,655	8,669,565	1,166,090
負債合計	27,563,736	25,340,195	2,223,541
<b>III 正味財産</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	193,475,817 ( ) ( 35,903,997 )	194,080,338 ( ) ( 36,781,934 )	△ 604,521
正味財産合計	193,475,817	194,080,338	△ 604,521
負債及び正味財産合計	221,039,553	219,420,533	1,619,020