

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	増減
	金額	金額	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,499,175	31,321,268	2,822,093
未収金	0	164,620	164,620
未収会費	986,400	828,400	△ 158,000
仮払金	1,605,565	846,140	△ 759,425
【流動資産合計】	31,091,140	33,160,428	2,069,288
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	9,537,952	10,473,047	935,095
会館再取得引当資産	24,155,292	25,155,292	1,000,000
公用車再取得引当資産	2,400,505	2,600,528	200,023
保証預金積立資産	2,124,600	2,124,600	0
女性部会周年行事積立資産	795,109	905,118	110,009
什器備品買替引当資産	700,121	800,127	100,006
青年部会周年行事積立資産	748,929	860,619	111,690
会館再取得引当資産(利息)	17,331	19,746	2,415
【特定資産合計】	40,479,839	42,939,077	2,459,238
(3) その他の固定資産			
土地	134,861,500	134,861,500	0
建物	102,169,418	99,212,746	△ 2,956,672
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	8	6	△ 2
少額備品	241,734	224,263	△ 17,471
【その他の固定資産合計】	237,272,662	234,298,517	△ 2,974,145
【固定資産合計】	277,752,501	277,237,594	△ 514,907
【資産合計】	308,843,641	310,398,022	1,554,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	400,000	400,000	0
未払金	0	50,654	50,654
預り金	468,974	313,279	△ 155,695
仮受金	4,566,497	1,315,743	△ 3,250,754
未払法人税等(仮)	91,600	213,100	121,500
【流動負債合計】	5,527,071	2,292,776	△ 3,234,295
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,537,952	10,473,047	935,095
長期借入金	3,186,576	0	△ 3,186,576
預り保証金	2,124,600	2,124,600	0
【固定負債合計】	14,849,128	12,597,647	△ 2,251,481
【負債合計】	20,376,199	14,890,423	△ 5,485,776
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	288,467,442	295,507,599	7,040,157
(うち特定資産への充当額)	30,941,887	32,466,030	1,524,143
【正味財産合計】	288,467,442	295,507,599	7,040,157
【負債・正味財産合計】	308,843,641	310,398,022	1,554,381