

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	13,017,232	9,479,932	3,537,300
未収会費	1,442,400	1,573,200	△ 130,800
前払金	0	423,300	△ 423,300
棚卸資産	2,610	2,470	140
流動資産合計	14,462,242	11,478,902	2,983,340
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,222,284	14,222,284	0
建物	139,267,042	139,267,042	0
減価償却累計額	△ 57,155,182	△ 55,149,737	△ 2,005,445
基本財産合計	96,334,144	98,339,589	△ 2,005,445
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,933,200	1,437,800	495,400
減価償却引当資産	2,644,711	2,644,711	0
創立50周年記念事業引当資産	3,000,000	2,300,000	700,000
会館建設引当資産	33,701,963	33,235,391	466,572
修繕引当資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	45,279,874	42,617,902	2,661,972
(3) その他固定資産			
構築物	1,423,754	1,423,754	0
建物附属設備	8,435,126	10,734,009	△ 2,298,883
什器備品	13,634,172	13,634,172	0
減価償却累計額	△ 18,988,498	△ 22,293,429	3,304,931
電話加入権	168,800	168,800	0
その他固定資産合計	4,673,354	3,667,306	1,006,048
固定資産合計	146,287,372	144,624,797	1,662,575
資産合計	160,749,614	156,103,699	4,645,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	249,295	146,576	102,719
前受金	688,200	1,322,200	△ 634,000
預り金	476,037	660,639	△ 184,602
賞与引当金	720,000	700,000	20,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	2,213,532	2,909,415	△ 695,883
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,800,000	1,350,000	450,000
退職給付引当金	133,200	87,800	45,400
固定負債合計	1,933,200	1,437,800	495,400
負債合計	4,146,732	4,347,215	△ 200,483
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	63,032,016	65,037,461	△ 2,005,445
指定正味財産合計	63,032,016	65,037,461	△ 2,005,445
(うち基本財産への充当額)	63,032,016	65,037,461	△ 2,005,445
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	93,570,866	86,719,023	6,851,843
(うち特定資産への充当額)	33,302,128	33,302,128	0
(うち特定資産への充当額)	43,346,674	41,180,102	2,166,572
正味財産合計	156,602,882	151,756,484	4,846,398
負債及び正味財産合計	160,749,614	156,103,699	4,645,915