

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	8,556,652	8,224,166	332,486
未収金	211,200	0	211,200
前払金	949,879	1,038,902	△ 89,023
流動資産合計	9,717,731	9,263,068	454,663
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,212,000	3,857,000	355,000
役員退職慰労引当資産	952,000	630,000	322,000
減価償却引当資産	5,000,000	4,830,000	170,000
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
共益事業運営資金	2,000,000	2,000,000	0
法人運営資金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付準備金	536,000	313,000	223,000
特定資産合計	21,700,000	20,630,000	1,070,000
(2) その他固定資産			
構築物	144,614	162,305	△ 17,691
什器備品	444,015	564,003	△ 119,988
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	1,242,629	1,380,308	△ 137,679
固定資産合計	22,942,629	22,010,308	932,321
資産合計	32,660,360	31,273,376	1,386,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	243,442	175,554	67,888
前受会費	9,000	6,000	3,000
前受金	27,000	103,589	△ 76,589
預り金	112,812	187,923	△ 75,111
賞与引当金	456,826	446,693	10,133
法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	930,080	1,000,759	△ 70,679
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,212,000	3,857,000	355,000
役員退職慰労引当金	952,000	630,000	322,000
固定負債合計	5,164,000	4,487,000	677,000
負債合計	6,094,080	5,487,759	606,321
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	26,566,280	25,785,617	780,663
(うち特定資産への充当額)	(16,536,000)	(16,143,000)	(393,000)
正味財産合計	26,566,280	25,785,617	780,663
負債及び正味財産合計	32,660,360	31,273,376	1,386,984