

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
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	106,322	102,253	4,069
普通預金	47,152,203	44,835,159	2,317,044
現金預金合計	47,258,525	44,937,412	2,321,113
(2) その他流動資産			
未収金	1,344,828	1,494,056	149,228
前払金	1,135,111	926,830	208,281
立替金	31,340	0	31,340
頒布品	329,568	307,496	22,072
仮払金	86,034	106,549	20,515
その他流動資産合計	2,926,881	2,834,931	91,950
流動資産合計	50,185,406	47,772,343	2,413,063
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	49,496,714	49,993,893	497,179
財政調整積立資産	30,750,000	30,750,000	0
会館建設準備積立資産	123,000,000	123,000,000	0
建物修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備購入積立資産	500,000	500,000	0
OA機器更新積立資産	6,000,000	4,500,000	1,500,000
特定資産合計	214,746,714	213,743,893	1,002,821
(2) その他固定資産			
土地	28,350,000	28,350,000	0
建物	9,353,159	9,845,430	492,271
建物附属設備	990,211	1,170,461	180,250
什器備品	1,817,593	3,471,698	1,654,105
ソフトウェア	125,194	448,733	323,539
電話加入権	56,000	56,000	0
敷金	2,110,000	2,110,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	42,812,157	45,462,322	2,650,165
固定資産合計	257,558,871	259,206,215	1,647,344
資産合計	307,744,277	306,978,558	765,719
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,094,322	1,621,273	473,049
前受金	1,428,000	1,140,000	288,000
預り金	148,420	470,207	321,787
仮受金	13,900	39,660	25,760
流動負債合計	3,684,642	3,271,140	413,502
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,496,714	49,993,893	497,179
固定負債合計	49,496,714	49,993,893	497,179
負債合計	53,181,356	53,265,033	83,677
正味財産の部			
1. 一般正味財産	254,562,921	253,713,525	849,396
(うち特定資産への充当額)	(165,250,000)	(163,750,000)	(1,500,000)
正味財産合計	254,562,921	253,713,525	849,396
負債及び正味財産合計	307,744,277	306,978,558	765,719