

第2号議案

貸借対照表

2020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	22,647,499	19,821,170	2,826,329
未収会費	884,100	765,900	118,200
未収金	879,263	1,365,947	△ 486,684
貯蔵品	4,859	7,659	△ 2,800
貸倒引当金	△ 5,697	△ 9,014	3,317
流動資産合計	24,410,024	21,951,662	2,458,362
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職積立預金	19,030,888	16,732,686	2,298,202
特定資産合計	19,030,888	16,732,686	2,298,202
(3) その他固定資産			
什器備品	3	160,706	△ 160,703
運営基盤強化定期預金	20,800,000	20,800,000	0
その他固定資産合計	20,800,003	20,960,706	△ 160,703
固定資産合計	39,830,891	37,693,392	2,137,499
資産合計	64,240,915	59,645,054	4,595,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	827,250	1,031,159	△ 203,909
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	694,500	360,900	333,600
前受会費	11,390,000	10,590,000	800,000
預り金	0	13,953	△ 13,953
仮受金	500,000	0	500,000
賞与引当金	1,113,668	1,043,846	69,822
修繕引当金	1,704,320	1,705,320	△ 1,000
流動負債合計	16,299,738	14,815,178	1,484,560
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,030,888	16,732,686	2,298,202
固定負債合計	19,030,888	16,732,686	2,298,202
負債合計	35,330,626	31,547,864	3,782,762
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,910,289	28,097,190	813,099
正味財産合計	28,910,289	28,097,190	813,099
負債及び正味財産合計	64,240,915	59,645,054	4,595,861