

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

借 方				貸 方			
摘 要	当 年 度	前 年 度	増 減	摘 要	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部				I 負 債 の 部			
1 流 動 資 産				1 流 動 負 債			
現 金	269,758	238,334	31,424	預 り 金	2,630,029	359,250	2,270,779
普 通 預 金	115,128,177	146,089,882	△ 30,961,705	前 受 金	15,257,400	5,228,560	10,028,840
振 替 貯 金	43,814,026	4,424,012	39,390,014	未 払 金	5,063,583	13,672,695	△ 8,609,112
立 替 金	2,001,111	302,735	1,698,376	未 払 法 人 税 等	495,800	2,717,000	△ 2,221,200
前 払 金	1,528,847	1,170,328	358,519	未 払 消 費 税	1,503,400	1,753,600	△ 250,200
未 収 入 金	13,575,602	17,863,308	△ 4,287,706				
未 収 会 費	3,599,000	4,046,000	△ 447,000				
				流 動 負 債 合 計	24,950,212	23,731,105	1,219,107
流 動 資 産 合 計	179,916,521	174,134,599	5,781,922				
2 固 定 資 産				2 固 定 負 債			
(1) 特 定 資 産				退 職 給 付 引 当 金	24,720,059	20,163,506	4,556,553
退 職 給 付 引 当 資 産	24,720,059	20,163,506	4,556,553				
特 定 資 産 合 計	24,720,059	20,163,506	4,556,553	固 定 負 債 合 計	24,720,059	20,163,506	4,556,553
(2) そ の 他 固 定 資 産							
建 物	38,606,858	40,437,291	△ 1,830,433	負 債 合 計	49,670,271	43,894,611	5,775,660
器 具 備 品	618,753	885,285	△ 266,532				
電 話 加 入 権	403,696	403,696	0	II 正 味 財 産 の 部			
敷 金	0	0	0	1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000	0	指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	39,679,307	41,776,272	△ 2,096,965				
				2 一 般 正 味 財 産	194,645,616	192,179,766	2,465,850
固 定 資 産 合 計	64,399,366	61,939,778	2,459,588	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
				正 味 財 産 合 計	194,645,616	192,179,766	2,465,850
資 産 合 計	244,315,887	236,074,377	8,241,510	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	244,315,887	236,074,377	8,241,510