

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

全会計

(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	74,603,709	84,937,339	△ 10,333,630
未収金	1,475,840	1,436,440	39,400
前払金	371,552	0	371,552
仮払金	4,106,016	1,262,892	2,843,124
流動資産合計	80,557,117	87,636,671	△ 7,079,554
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,612,345	2,612,345	0
基本財産合計	2,612,345	2,612,345	0
(2) 特定資産			
会館取得準備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
特定資産合計	50,000,000	40,000,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
建物	16,869,838	17,664,752	△ 794,914
什器備品	363,424	150,422	213,002
電話加入権	74,984	74,984	0
出資金	100	100	0
その他固定資産合計	17,308,346	17,890,258	△ 581,912
固定資産合計	69,920,691	60,502,603	9,418,088
資産合計	150,477,808	148,139,274	2,338,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,624,640	1,466,046	1,158,594
前受金	178,200	0	178,200
前受会費	60,050,000	55,450,000	4,600,000
預り金	130,747	186,317	△ 55,570
未払消費税等	567,600	256,200	311,400
流動負債合計	63,551,187	57,358,563	6,192,624
負債合計	63,551,187	57,358,563	6,192,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,612,345)	(2,612,345)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(40,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	86,926,621	90,780,711	△ 3,854,090
負債及び正味財産合計	150,477,808	148,139,274	2,338,534