

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	69,982,602	54,287,664	15,694,938
前払金	115,200	0	115,200
立替金	635,353	67,210	568,143
流動資産合計	70,733,155	54,354,874	16,378,281
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金額積立預金	952,101	952,101	0
入会金積立預金	10,800,000	10,800,000	0
基本財産合計	11,752,101	11,752,101	0
(2) 特定資産			
特定資産積立預金	60,209,625	60,209,625	0
退職給付引当預金	13,708,000	10,000,000	3,708,000
会館修繕積立預金	5,837,960	8,008,722	△2,170,762
公益目的事業1運営準備預金	10,895,874	13,200,000	△2,304,126
特定資産合計	90,651,459	91,418,347	△766,888
(3) その他固定資産			
土地	132,300,000	132,300,000	0
建物	45,466,455	47,618,086	△2,151,631
構築物	27,004	36,003	△8,999
什器備品	2,395,117	1,730,852	664,265
建物付属設備	1,152,239	1,019,998	132,241
保証金	30,000	30,000	0
リース資産（無形）	2,974,320	3,965,760	△991,440
その他の固定資産合計	184,345,135	186,700,699	△2,355,564
固定資産合計	286,748,695	289,871,147	△3,122,452
資産合計	357,481,850	344,226,021	13,255,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,565,444	998,399	567,045
預り金	3,607,004	4,204,335	△597,331
リース債務	2,974,320	3,965,760	△991,440
敷金預り金	2,500,000	7,500,000	△5,000,000
未払消費税等	726,500	0	726,500
流動負債合計	11,373,268	16,668,494	△5,295,226
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,708,000	10,000,000	3,708,000
固定負債合計	13,708,000	10,000,000	3,708,000
負債合計	25,081,268	26,668,494	△1,587,226
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			
(2) その他一般正味財産	332,400,582	317,557,527	14,843,055
一般正味財産	332,400,582	317,557,527	14,843,055
正味財産合計	332,400,582	317,557,527	14,843,055
負債及び正味財産合計	357,481,850	344,226,021	13,255,829