

貸借対照表

令和02年03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			
(1) 現金預金			
現金	119,867	104,089	15,778
振替貯金	26,743,430	37,184,527	▲10,441,097
普通預金	9,339,885	8,739,941	599,944
定期預金	4,474,075	4,923,448	▲449,373
現金預金合計	40,677,257	50,952,005	▲10,274,748
(2) その他流動資産			
未収金	0	934,644	▲934,644
前払金	32,780	0	32,780
前払費用	842,400	842,400	0
その他流動資産合計	875,180	1,777,044	▲901,864
流動資産合計	41,552,437	52,729,049	▲11,176,612
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,817,340	1,175,007	642,333
備品購入引当資産	1,064,437	614,511	449,926
法人設立40周年記念引当資産	200,219	200,199	20
事務所取得積立引当資産	854,507	854,422	85
特定資産合計	3,936,503	2,844,139	1,092,364
(2) その他固定資産			
備品	138,060	293,715	▲155,655
電話加入権	176,600	176,600	0
長期前払費用	1,825,200	2,667,600	▲842,400
差入敷金	460,000	460,000	0
その他固定資産合計	2,599,860	3,597,915	▲998,055
固定資産合計	6,536,363	6,442,054	94,309
資産合計	48,088,800	59,171,103	▲11,082,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,000	0	66,000
前受金	232,000	0	232,000
預り金	4,038,649	14,688,381	▲10,649,732
前受会費	12,740,000	14,163,500	▲1,423,500
前受入会金	42,000	78,000	▲36,000
流動負債合計	17,118,649	28,929,881	▲11,811,232
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,817,340	2,411,658	▲594,318
固定負債合計	1,817,340	2,411,658	▲594,318
負債合計	18,935,989	31,341,539	▲12,405,550
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			
(うち特定資産への充当額)	(2,119,163)	(1,669,132)	(450,031)
正味財産合計	29,152,811	27,829,564	1,323,247
負債及び正味財産合計	48,088,800	59,171,103	▲11,082,303