

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	6,970,019	9,488,400	△ 2,518,381
前払金	0	56,000	△ 56,000
流動資産合計	6,970,019	9,544,400	△ 2,574,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
会館取得引当資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
社会貢献活動引当資産	0	500,000	△ 500,000
財政調整引当資産	10,000,000	1,000,000	9,000,000
特定資産合計	10,000,000	4,500,000	5,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	140,000	140,000	0
その他固定資産合計	364,953	364,953	0
固定資産合計	15,364,953	9,864,953	5,500,000
資産合計	22,334,972	19,409,353	2,925,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	86,366	△ 86,366
預り金	44,582	83,200	△ 38,618
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	64,582	189,566	△ 124,984
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	64,582	189,566	△ 124,984
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	22,270,390	19,219,787	3,050,603
一般正味財産合計	22,270,390	19,219,787	3,050,603
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	4,500,000	5,500,000
正味財産合計	22,270,390	19,219,787	3,050,603
負債及び正味財産合計	22,334,972	19,409,353	2,925,619