

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
[資 産 の 部]			
(流 動 資 産)			
現 金 ・ 預 金	30,818,605	8,344,795	22,473,810
未 収 金	5,637,410	6,452,459	△ 815,049
流 動 資 産 合 計	36,456,015	14,797,254	21,658,761
(固 定 資 産)			
(特 定 資 産)			
退 職 給 付 引 当 預 金	33,367,000	42,909,000	△ 9,542,000
会 館 改 修 積 立 預 金	28,889,636	28,889,556	80
特 定 資 産 合 計	62,256,636	71,798,556	△ 9,541,920
(そ の 他 固 定 資 産)			
建 物	22,028,064	24,387,864	△ 2,359,800
構 築 物	51,403	64,251	△ 12,848
什 器 備 品	939,704	216,038	723,666
借 地 権	11,270,000	11,270,000	0
電 話 加 入 権	208,984	208,984	0
敷 金	2,880,000	2,880,000	0
保 証 金	50,000	50,000	0
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	38,428,155	40,077,137	△ 1,648,982
固 定 資 産 合 計	100,684,791	111,875,693	△ 11,190,902
資 産 合 計	137,140,806	126,672,947	10,467,859
[負 債 の 部]			
(流 動 負 債)			
未 払 金	3,886,979	2,470,772	1,416,207
流 動 負 債 合 計	3,886,979	2,470,772	1,416,207
(固 定 負 債)			
退 職 給 付 引 当 金	33,367,000	42,909,000	△ 9,542,000
固 定 負 債 合 計	33,367,000	42,909,000	△ 9,542,000
負 債 合 計	37,253,979	45,379,772	△ 8,125,793
[正 味 財 産 の 部]			
(一 般 正 味 財 産)			
一 般 正 味 財 産 合 計	99,886,827	81,293,175	18,593,652
(うち特定資産充当額)	(28,889,636)	(28,889,556)	(80)
正 味 財 産 合 計	99,886,827	81,293,175	18,593,652
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	137,140,806	126,672,947	10,467,859