

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	36,331,720	38,932,765	△ 2,601,045
未収会費	540,000	564,000	△ 24,000
貸倒引当金	△ 480,000	△ 480,000	0
前払金	23,500	0	23,500
流動資産合計	36,415,220	39,016,765	△ 2,601,545
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(公益目的資産)	5,284,275	5,283,747	528
基本財産合計	5,284,275	5,283,747	528
(2)特定資産			
減価償却引当資産	15,219,871	11,470,411	3,749,460
車両再取得引当資産	1,200,000	800,000	400,000
周年行事引当資産	9,001,678	9,000,778	900
青年部会周年行事引当資産	1,800,000	0	1,800,000
臨時総会引当資産	2,000,577	2,000,377	200
退職給付引当資産	22,586,069	21,486,069	1,100,000
特定資産合計	51,808,195	44,757,635	7,050,560
(3)その他固定資産			
有形固定資産			
土地	75,081,905	75,081,905	0
建物	71,197,823	73,291,877	△ 2,094,054
建物附属設備	5,818,986	6,379,482	△ 560,496
機械装置及び運搬具	1,485,000	1,815,000	△ 330,000
工具、器具及び備品	3,344,909	4,028,049	△ 683,140
無形固定資産			
電話加入権	151,104	151,104	0
投資その他の資産			
投資有価証券(出資金)	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	157,089,727	160,757,417	△ 3,667,690
固定資産合計	214,182,197	210,798,799	3,383,398
資産合計	250,597,417	249,815,564	781,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	296,371	290,603	5,768
前受金	4,000	0	4,000
未払金	1,022,920	720,374	302,546
未払法人税等	123,800	74,500	49,300
流動負債合計	1,447,091	1,085,477	361,614
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,586,069	21,486,069	1,100,000
固定負債合計	22,586,069	21,486,069	1,100,000
負債合計	24,033,160	22,571,546	1,461,614
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	226,564,257	227,244,018	△ 679,761
うち基本財産への充当額	5,284,275	5,283,747	528
うち特定資産への充当額	29,222,126	23,271,566	5,950,560
正味財産合計	226,564,257	227,244,018	△ 679,761
負債・正味財産合計	250,597,417	249,815,564	781,853