

# 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	31,615,688	44,989,815	△ 13,374,127
未収金	79,117,108	90,120,966	△ 11,003,858
未収会費	18,000	0	18,000
流動資産合計	110,750,796	135,110,781	△ 24,359,985
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館補修積立資産	56,658	56,658	0
退職給付引当資産	182,601	1,304,724	△ 1,122,123
減価償却引当資産	640,893	640,893	0
事務所建設・用地取得積立資産	4,000,000	4,000,000	0
備品購入積立資産	100,000	50,000	50,000
特定資産合計	4,980,152	6,052,275	△ 1,072,123
(3) その他固定資産			
建物	1,829,853	2,462,200	△ 632,347
建物附属設備	128,350	160,436	△ 32,086
構築物	2	2	0
敷金・保証金	2,109,000	2,109,000	0
什器備品	184,101	284,108	△ 100,007
電話加入権	199,968	199,968	0
その他固定資産合計	4,451,274	5,215,714	△ 764,440
固定資産合計	9,431,426	11,267,989	△ 1,836,563
資産合計	120,182,222	146,378,770	△ 26,196,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,890,198	94,314,194	△ 22,423,996
預り金	6,660,817	9,747,648	△ 3,086,831
未払消費税等	717,800	954,300	△ 236,500
流動負債合計	79,268,815	105,016,142	△ 25,747,327
2. 固定負債			
退職給付引当金	182,601	1,304,724	△ 1,122,123
固定負債合計	182,601	1,304,724	△ 1,122,123
負債合計	79,451,416	106,320,866	△ 26,869,450
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			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,797,551 )	( 4,747,551 )	( 50,000 )
正味財産合計	40,730,806	40,057,904	672,902
負債及び正味財産合計	120,182,222	146,378,770	△ 26,196,548