

貸 借 対 照 表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 1,128,508 | 553,345 | 575,163 |
| 未収金 | 93,500 | 91,800 | 1,700 |
| 貯蔵品 | 258,056 | 533,645 | △ 275,589 |
| 流動資産合計 | 1,480,064 | 1,178,790 | 301,274 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 18,185,400 | 18,185,400 | 0 |
| 基本財産引当公債 | 23,997,500 | 23,997,000 | 500 |
| 基本財産合計 | 42,182,900 | 42,182,400 | 500 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,172,000 | 1,833,000 | 339,000 |
| 会館建設積立資産 | 26,929,490 | 25,768,490 | 1,161,000 |
| 管理運営引当資産 | 6,699,000 | 8,200,000 | △ 1,501,000 |
| 会館整備引当資産 | 7,173,500 | 7,173,500 | 0 |
| 特定資産合計 | 42,973,990 | 42,974,990 | △ 1,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 22,194,400 | 23,355,400 | △ 1,161,000 |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 22,244,401 | 23,405,401 | △ 1,161,000 |
| 固定資産合計 | 107,401,291 | 108,562,791 | △ 1,161,500 |
| 資産合計 | 108,881,355 | 109,741,581 | △ 860,226 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 204,051 | 333,265 | △ 129,214 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 660,600 | 472,200 | 188,400 |
| 預り金 | 135,536 | 271,215 | △ 135,679 |
| 賞与引当金 | 360,000 | 600,000 | △ 240,000 |
| 流動負債合計 | 1,430,187 | 1,746,680 | △ 316,493 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,172,000 | 1,833,000 | 339,000 |
| 固定負債合計 | 2,172,000 | 1,833,000 | 339,000 |
| 負債合計 | 3,602,187 | 3,579,680 | 22,507 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (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) | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 105,279,168 | 106,161,901 | △ 882,733 |
| (うち基本財産への充当) | (42,182,900) | (42,182,400) | (500) |
| (うち特定資産への充当) | (40,801,990) | (41,141,990) | (△340, 000) |
| 正味財産合計 | 105,279,168 | 106,161,901 | △ 882,733 |
| 負債及び正味財産合計 | 108,881,355 | 109,741,581 | △ 860,226 |