

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,539,712	924,987	1,614,755
未収会費	60,000	70,000	△ 10,000
未収金	65,323	225,684	△ 160,361
立替金	0	17,783	△ 17,783
流動資産合計	2,665,035	1,238,424	1,426,611
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	107,300,000	7,300,000	100,000,000
投資有価証券	449,772,000	549,772,000	△ 100,000,000
定期預金	32,262,500	32,262,500	0
基本財産合計	589,334,500	589,334,500	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,570,140	1,309,800	260,340
特定資産合計	1,570,140	1,309,800	260,340
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,186,307	2,673,449	△ 487,142
什器備品	1	1	0
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	213,210	213,210	0
保証金	10,190	10,190	0
その他固定資産合計	2,634,660	3,121,802	△ 487,142
固定資産合計	593,539,300	593,766,102	△ 226,802
資産合計	596,204,335	595,004,526	1,199,809
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	394,542	784,450	△ 389,908
前受金	10,000	0	10,000
預り金	153,183	241,951	△ 88,768
流動負債合計	557,725	1,026,401	△ 468,676
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,570,140	1,309,800	260,340
固定負債合計	1,570,140	1,309,800	260,340
負債合計	2,127,865	2,336,201	△ 208,336
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	594,076,470	592,668,325	1,408,145
(うち基本財産への充当額)	(589,334,500)	(589,334,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,570,140)	(1,309,800)	(260,340)
正味財産合計	594,076,470	592,668,325	1,408,145
負債及び正味財産合計	596,204,335	595,004,526	1,199,809

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,537,257	0	2,465	0	2,539,712
未収会費	30,000	0	30,000	0	60,000
未収金	0	0	65,323	0	65,323
他会計短期貸付金	8,427,794	0	16,911,189	△ 25,338,983	0
流動資産合計	10,995,051	0	17,008,967	△ 25,338,983	2,665,035
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	53,650,000	0	53,650,000	0	107,300,000
投資有価証券	224,886,000	0	224,886,000	0	449,772,000
定期預金	16,131,250	0	16,131,250	0	32,262,500
基本財産合計	294,667,250	0	294,667,250	0	589,334,500
(2)特定資産					
退職給付引当資産	682,419	0	887,721	0	1,570,140
特定資産合計	682,419	0	887,721	0	1,570,140
(3)その他固定資産					
車両運搬具	874,523	0	1,311,784	0	2,186,307
什器備品	0	0	1	0	1
電話加入権	134,971	0	89,981	0	224,952
敷金	149,247	0	83,963	0	213,210
保証金	4,076	0	6,114	0	10,190
他会計長期貸付金	0	0	130,289	△ 130,289	0
その他固定資産合計	1,162,817	0	1,602,132	△ 130,289	2,634,660
固定資産合計	296,512,486	0	297,157,103	△ 130,289	593,539,300
資産合計	307,507,537	0	314,166,070	△ 25,469,272	696,204,335
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	69,031	0	325,511	0	394,542
前受金	5,000	0	5,000	0	10,000
預り金	0	0	153,183	0	153,183
他会計短期借入金	16,911,189	0	8,427,794	△ 25,338,983	0
流動負債合計	16,985,220	0	8,911,488	△ 25,338,983	587,725
2. 固定負債					
他会計長期借入金	130,289	0	0	△ 130,289	0
退職給付引当金	682,672	0	887,468	0	1,570,140
固定負債合計	812,961	0	887,468	△ 130,289	1,570,140
負債合計	17,798,181	0	9,798,956	△ 25,469,272	2,127,865
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	289,709,356	0	304,367,114	0	594,076,470
(うち基本財産への充当額)	(294,667,250)	(0)	(294,667,250)	(0)	(589,334,500)
(うち特定資産への充当額)	(682,419)	(0)	(887,721)	(0)	(1,570,140)
正味財産合計	289,709,356	0	304,367,114	0	594,076,470
負債及び正味財産合計	307,507,537	0	314,166,070	△ 25,469,272	696,204,335