

# 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	37,054,728	24,825,297	12,229,431
未 収 会 費	0	0	0
前 払 金	0	42,000	△ 42,000
【流動資産合計】	37,054,728	24,867,297	12,187,431
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	11,341,291	11,341,291	0
【基本財産合計】	11,341,291	11,341,291	0
(2)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,610,000	2,930,000	680,000
修 繕 積 立 引 当 資 産	9,404,783	8,403,943	1,000,840
預 り 敷 金 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	15,014,783	13,333,943	1,680,840
(3)その他の固定資産			
建 物 付 属 設 備	10,809,785	11,366,123	△ 556,338
什 器 備 品	83,869	97,747	△ 13,878
電 話 加 入 権	440,664	660,666	△ 220,002
138,891	138,891	0	
【その他の固定資産合計】	11,473,209	12,263,427	△ 790,218
【固定資産合計】	37,829,283	36,938,661	890,622
【資産合計】	74,884,011	61,805,958	13,078,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	178,845	347,570	△ 168,725
未 払 法 人 税	162,700	117,600	45,100
前 受 金	16,000	0	16,000
預 り 金	291,519	398,051	△ 106,532
【流動負債合計】	649,064	863,221	△ 214,157
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,610,000	2,930,000	680,000
受 入 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0
【固定負債合計】	5,610,000	4,930,000	680,000
【負債合計】	6,259,064	5,793,221	465,843
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			
【一般正味財産合計】	68,624,947	56,012,737	12,612,210
(うち基本財産への充当額)	(11,341,291)	(11,341,291)	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	(9,404,783)	(8,403,943)	(1,000,840)
【正味財産合計】	68,624,947	56,012,737	12,612,210
【負債・正味財産合計】	74,884,011	61,805,958	13,078,053