

令和元年度収支決算書

1. 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	18,649,260	17,227,264	1,421,996
未収金	100,000	40,000	60,000
前払金	544,592	262,400	282,192
立替金	10,000	240,480	△ 230,480
流動資産合計	19,303,852	17,770,144	1,533,708
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,469,700	1,469,700	0
減価償却引当資産	8,476,438	7,766,931	709,507
積立預金	24,784,637	24,034,637	750,000
特定資産合計	34,730,775	33,271,268	1,459,507
(3) その他固定資産			
建物	84,800,000	84,800,000	0
土地	21,981,718	21,981,718	0
減価償却累計額	△ 69,742,666	△ 69,033,159	△ 709,507
出資証券	2,800,000	2,800,000	0
その他固定資産合計	39,839,052	40,548,559	△ 709,507
固定資産合計	74,569,827	73,819,827	750,000
資産合計	93,873,679	91,589,971	2,283,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,800	214,331	△ 205,531
預り金	197,332	179,675	17,657
流動負債合計	206,132	394,006	△ 187,874
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,469,700	1,469,700	0
固定負債合計	1,469,700	1,469,700	0
負債合計	1,675,832	1,863,706	△ 187,874
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	92,197,847	89,726,265	2,471,582
一般正味財産合計	92,197,847	89,726,265	2,471,582
(うち特定資産への充当額)	33,261,075	31,801,568	1,459,507
正味財産合計	92,197,847	89,726,265	2,471,582
負債及び正味財産合計	93,873,679	91,589,971	2,283,708