

貸借対照表

2020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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	56,533,117	57,325,934	△ 792,817
未収会費		0	0
貯 蔵 品	32,042	42,276	△ 10,234
前 払 金	1,470,099	1,611,473	△ 141,374
未 収 金	403,100	735,700	△ 332,600
仮 払 金	13,353	0	13,353
流動資産合計	58,451,711	59,715,383	△ 1,263,672
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,146,500	2,495,500	651,000
職員退職給付引当資産	11,288,000	10,360,500	927,500
財政基盤整備基金	0	0	0
特定資産合計	14,434,500	12,856,000	1,578,500
(2) その他固定資産			
什器備品	1,089,966	765,512	324,454
商 標 権	53,707	70,232	△ 16,525
電話加入権	505,968	505,968	0
敷 金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	6,649,641	6,341,712	307,929
固定資産合計	21,084,141	19,197,712	1,886,429
資産合計	79,535,852	78,913,095	622,757
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	6,345,506	3,703,588	2,641,918
前受会費	11,260,000	15,750,000	△ 4,490,000
前 受 金	58,800	51,900	6,900
仮 受 金	0	1,575	△ 1,575
預 り 金	385,648	306,064	79,584
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	775,700	705,600	70,100
流動負債合計	18,825,654	20,518,727	△ 1,693,073
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	3,146,500	2,495,500	651,000
職員退職給付引当金	11,288,000	10,360,500	927,500
固定負債合計	14,434,500	12,856,000	1,578,500
負債合計	33,260,154	33,374,727	△ 114,573
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	46,275,698	45,538,368	737,330
(うち特定資産への充当額)	(14,434,500)	(12,856,000)	(1,578,500)
正味財産合計	46,275,698	45,538,368	737,330
負債及び正味財産合計	79,535,852	78,913,095	622,757

貸借対照表内訳表  
20120年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	相互扶助等 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	△ 2,695,324	14,709,614	44,518,827		56,533,117
貯 蔵 品	0	7,520	24,522		32,042
前 払 金	0	1,237,449	232,650		1,470,099
未収会費	0	0	0		0
未 収 金	0	403,100	0		403,100
仮 払 金	0	0	13,353		13,353
他会計へ振替	4,930	△ 243,257	△ 36,288,340	36,633,390	106,723
他事業へ振替	105,422	△ 2,200,000	1,094	2,094,598	1,114
流動資産合計	△ 2,584,972	13,914,426	8,502,106	38,727,988	58,559,548
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	2,115,750	528,937	501,813		3,146,500
職員退職給付引当資産	6,558,960	2,462,470	2,266,570		11,288,000
財政基盤整備基金	0	0	0		0
特定資産合計	8,674,710	2,991,407	2,768,383	0	14,434,500
(2) その他固定資産					
什器備品	434,089	0	655,877		1,089,966
商 標 権	0	0	53,707		53,707
電話加入権	303,580	101,194	101,194		505,968
敷 金	3,000,000	1,000,000	1,000,000		5,000,000
その他固定資産合計	3,737,669	1,101,194	1,810,778	0	6,649,641
固定資産合計	12,412,379	4,092,601	4,579,161	0	21,084,141
資産合計	9,827,407	18,007,027	13,081,267	38,727,988	79,643,689
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	5,466,117	448,086	431,303		6,345,506
前受会費	5,742,600	2,477,200	3,040,200		11,260,000
前 受 金	0	58,800	0		58,800
仮 受 金	0	0	0		0
預 り 金	275,703	58,258	51,687		385,648
未払法人税等	0	0	0		0
未払消費税等	519,310	0	256,390		775,700
他会計から振替	194,830	△ 19,821	△ 231,576	36,633,390	36,576,823
他事業から振替	△ 25,372,384	△ 13,191,200	0	2,094,598	△ 36,468,986
流動負債合計	△ 13,173,824	△ 10,168,677	3,548,004	38,727,988	18,933,491
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	2,115,750	528,937	501,813		3,146,500
職員退職給付引当金	6,558,960	2,462,470	2,266,570		11,288,000
固定負債合計	8,674,710	2,991,407	2,768,383	0	14,434,500
負債合計	△ 4,499,114	△ 7,177,270	6,316,387	38,727,988	33,367,991
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	14,326,521	25,184,297	6,764,880	0	46,275,698
(うち特定資産への充当額)	(8,674,710)	(2,991,407)	(2,768,383)		(14,434,500)
正味財産合計	14,326,521	25,184,297	6,764,880	0	46,275,698
負債及び正味財産合計	9,827,407	18,007,027	13,081,267	38,727,988	79,643,689