

貸借対照表

令和 2 年 3 月 3 1 日現在

一般会計

(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	93,982,713	93,854,663	128,050
未収会費	60,000	50,000	10,000
未収金	32,450	755,982	△ 723,532
流動資産合計	94,075,163	94,660,645	△ 585,482
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当積立金	4,309,500	4,309,500	0
特定資産合計	4,309,500	4,309,500	0
(2) その他固定資産			
電話加入権	32,960	32,960	0
ソフトウェア	0	99,194	△ 99,194
敷金	366,120	0	366,120
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	449,080	182,154	266,926
固定資産合計	4,758,580	4,491,654	266,926
資産合計	98,833,743	99,152,299	△ 318,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受会費	0	40,000	△ 40,000
預り金	197,774	278,597	△ 80,823
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	498,200	276,100	222,100
流動負債合計	777,374	676,097	101,277
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,309,500	4,309,500	0
固定負債合計	4,309,500	4,309,500	0
負債合計	5,086,874	4,985,597	101,277
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			
正味財産合計	93,746,869	94,166,702	△ 419,833
負債及び正味財産合計	98,833,743	99,152,299	△ 318,556
A. 公益目的財産額	86,926,686	86,926,686	0
B. 前年度末公益目的財産残額	50,165,864	54,366,167	△ 4,200,303
C. 当該年度公益目的収支差額	3,866,978	4,200,303	△ 333,325
D. 当該年度末公益目的財産残額	46,298,886	50,165,864	△ 3,866,978

※消費税等の会計処理は、税込方式によっている。