

貸借対照表

(令和2年年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 | 33,797,124 | 29,046,134 | 4,750,990 |
| 未収金 | 0 | 11,760 | △ 11,760 |
| 前払金 | 73,000 | 195,840 | △ 122,840 |
| 部会現金預金 | 5,311,172 | 4,703,572 | 607,600 |
| 貯蔵品 | 0 | 268,272 | △ 268,272 |
| 【流動資産合計】 | 39,181,296 | 34,225,578 | 4,955,718 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 経営安定化預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
| 保証金償却引当預金 | 14,000,000 | 13,500,000 | 500,000 |
| 退職給与引当預金 | 1,999,723 | 1,746,715 | 253,008 |
| 周年事業積立預金 | 7,000,000 | 7,000,000 | - |
| 部会周年事業積立預金 | 2,680,499 | 2,160,295 | 520,204 |
| 部会記念事業積立預金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 部会交流積立預金 | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| 部会研修事業積立預金 | 1,000,060 | 700,000 | 300,060 |
| 【特定資産合計】 | 47,580,282 | 45,907,010 | 1,673,272 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 保証金 | 10,000,000 | 10,500,000 | △ 500,000 |
| 什器備品 | 1 | 1 | - |
| 電話加入権 | 299,936 | 299,936 | - |
| 【その他の固定資産合計】 | 10,299,937 | 10,799,937 | △ 500,000 |
| 【固定資産合計】 | 57,880,219 | 56,706,947 | 1,173,272 |
| 【資産合計】 | 97,061,515 | 90,932,525 | 6,128,990 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 587,544 | 1,519,486 | △ 931,942 |
| 預り金 | 33,000 | 22,500 | 10,500 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | - |
| 【流動負債合計】 | 691,544 | 1,612,986 | △ 921,442 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,999,723 | 1,746,715 | 253,008 |
| 【固定負債合計】 | 1,999,723 | 1,746,715 | 253,008 |
| 【負債合計】 | 2,691,267 | 3,359,701 | △ 668,434 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 【指定正味財産合計】 | - | - | - |
| (うち特定資産への充当額) | - | - | - |
| 2. 一般正味財産 | 94,370,248 | 87,572,824 | 6,797,424 |
| (うち特定資産への充当額) | (45,580,559) | (44,160,295) | (1,420,264) |
| 【正味財産合計】 | 94,370,248 | 87,572,824 | 6,797,424 |
| 【負債及び正味財産合計】 | 97,061,515 | 90,932,525 | 6,128,990 |