

【第2号議案】

令和元年度収支決算 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	41,195,511	42,053,249	△ 857,738
未 収 会 費	0	10,000	△ 10,000
未 収 金	6,990,668	6,006,813	983,855
前 払 金	484,913	476,096	8,817
流 動 資 産 合 計	48,671,092	48,546,158	124,934
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	16,229,423	14,930,940	1,298,483
事業推進積立資産	9,000,801	4,000,400	5,000,401
特 定 資 産 合 計	25,230,224	18,931,340	6,298,884
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	954,304	128,525	825,779
電 話 加 入 権	3,000	3,000	0
敷 金	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	3,457,304	2,631,525	825,779
固 定 資 産 合 計	28,687,528	21,562,865	7,124,663
資 産 合 計	77,358,620	70,109,023	7,249,597
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	27,169,556	27,057,929	111,627
未 払 消 費 税 等	557,300	353,500	203,800
未 払 法 人 税 等	449,700	366,600	83,100
預 り 金	765,960	1,375,952	△ 609,992
賞 与 引 当 金	2,477,869	2,402,963	74,906
流 動 負 債 合 計	31,420,385	31,556,944	△ 136,559
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	16,229,423	14,930,940	1,298,483
固 定 負 債 合 計	16,229,423	14,930,940	1,298,483
負 債 合 計	47,649,808	46,487,884	1,161,924
III 正味財産の部			
1. 一 般 正 味 財 産	29,708,812	23,621,139	6,087,673
正 味 財 産 合 計	29,708,812	23,621,139	6,087,673
負債及び正味財産合計	77,358,620	70,109,023	7,249,597