

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	58,735	83,781	▲ 25,046
当座預金	63,559	45,559	18,000
普通預金	1,560,398	1,266,295	294,103
普通預金(小口用)	374,778	0	374,778
普通預金(法人会会費)	162,097	113,027	49,070
普通預金(事務所管理費用)	726,146	26,145	700,001
普通預金(定期利息受取用)城南/天王町	23,107	23,107	0
普通預金(定期利息受取用)城南/上星川	10,968	10,796	172
普通預金(定期利息受取用)横信/保土ヶ谷	23,693	16,927	6,766
普通預金(定期利息受取用)横信/三ツ境	2,710	2,087	623
郵便貯金	282,378	229,138	53,240
未収会費	646,800	574,700	72,100
未収金	0	14,000	▲ 14,000
前払金	72,775	332,114	▲ 259,339
貯蔵品	274,072	272,903	1,169
部会活動費前払金	142,399	292,399	▲ 150,000
流動資産合計	4,424,615	3,302,978	1,121,637
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産(定期預金)	4,503,250	3,503,000	1,000,250
周年行事引当資産(女性部会)	50,000	50,000	0
周年行事引当資産(青年部会)	250,061	250,059	2
減価償却引当資産(定期預金)	6,214,135	6,214,135	0
会館取得引当資産(定期預金)	71,000,000	67,500,000	3,500,000
退職給付引当資産(定期預金)	4,192,535	11,915,283	▲ 7,722,748
定期預金(旧基本金)	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	91,209,981	94,432,477	▲ 3,222,496
(2) その他の固定資産			
建物	10,002,089	10,397,182	▲ 395,093
建物付属設備	1	1	0
什器備品	5	5	0
車輛運搬具	1	1	0
電話加入権	266,084	266,084	0
借地権	4,416,627	4,416,627	0
敷金・保証金	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	14,714,807	15,109,900	▲ 395,093
固定資産合計	105,924,788	109,542,377	▲ 3,617,589
資産合計	110,349,403	112,845,355	▲ 2,495,952

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	81,552	84,656	▲ 3,104
前受金	0	0	0
未払金 (事務所管理費：788,500円を含む)	1,098,512	1,721,550	▲ 623,038
流動負債合計	1,180,064	1,806,206	▲ 626,142
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,977,752	11,015,234	▲ 8,037,482
固定負債合計	2,977,752	11,015,234	▲ 8,037,482
負債合計	4,157,816	12,821,440	▲ 8,663,624
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			
(2) その他一般正味財産	106,191,587	100,023,915	6,167,672
一般正味財産合計	106,191,587	100,023,915	6,167,672
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	88,232,229	82,517,184	5,715,045
正味財産合計	106,191,587	100,023,915	6,167,672
負債及び正味財産合計	110,349,403	112,845,355	▲ 2,495,952