

Ⅷ. 平 3 1 年度決算報告

1. 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			
現金手許有高	48,277	16,309	31,968
普通預金	3,345,893	6,490,483	△ 3,144,590
流動資産合計	3,394,170	6,506,792	△ 3,112,622
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,600,000	2,700,000	900,000
退職給付引当資産	1,596,000	1,446,000	150,000
異議申立提供金関係資産	7,788,971	0	7,788,971
建物償却引当資産	114,284,562	114,284,562	0
什器償却引当資産	2,612,496	2,612,496	0
公益事業活動基金資産	57,000,000	57,000,000	0
特定資産合計	186,882,029	178,043,058	8,838,971
(2)その他の固定資産			
建物 鉄筋コンクリート8階建 うち4階事務所 649.49㎡	62,938,355	66,438,355	△ 3,500,000
什器 243点	20	20	0
入会金等積立資産	7,470,142	7,470,142	0
電話加入権 5口	281,560	281,560	0
有価証券	0	0	0
その他の固定資産合計	70,690,077	74,190,077	△ 3,500,000
固定資産合計	257,572,106	252,233,135	5,338,971
資産合計	260,966,276	258,739,927	2,226,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	179,570	△ 179,570
仮受金	0	0	0
未払金	496,900	430,200	66,700
流動負債合計	496,900	609,770	△ 112,870
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,600,000	2,700,000	900,000
退職給与引当金	1,596,000	1,446,000	150,000
不渡手形異議申立提供金	7,788,971	0	7,788,971
固定負債合計	12,984,971	4,146,000	8,838,971
負債合計	13,481,871	4,755,770	8,726,101
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	247,484,405	253,984,157	△ 6,499,752
(うち特定資産への充当額)	(186,882,029)	(178,043,058)	8,838,971
正味財産合計	247,484,405	253,984,157	△ 6,499,752
負債及び正味財産合計	260,966,276	258,739,927	2,226,349