

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	149,238,080	144,394,505	4,843,575
仮払金	38,028	36,516	1,512
仮払税金	97,265	0	97,265
貯蔵品	181,690	106,100	75,590
流動資産合計	149,555,063	144,537,121	5,017,942
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本金)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	1,003,000	1,003,000	0
特定資産合計	1,003,000	1,003,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
一括償却資産	86,988	0	86,988
局舎改善貸付金	52,411,047	66,827,624	△ 14,416,577
厚生貸付金	13,366,542	16,237,785	△ 2,871,243
敷金	85,000	85,000	0
貸倒引当金	△ 52,000	△ 66,000	14,000
その他固定資産合計	65,897,579	83,084,411	△ 17,186,832
固定資産合計	76,900,579	94,087,411	△ 17,186,832
資 産 合 計	226,455,642	238,624,532	△ 12,168,890
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	68,460	87,120	△ 18,660
会員積立金利子未払金	63,443	66,825	△ 3,382
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	201,903	223,945	△ 22,042
2 固定負債			0
会員積立金	195,496,999	204,085,695	△ 8,588,696
退職給与引当金	2,107,600	1,286,600	821,000
固定負債合計	197,604,599	205,372,295	△ 7,767,696
負 債 合 計	197,806,502	205,596,240	△ 7,789,738
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	28,649,140	33,028,292	△ 4,379,152
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,003,000)	(1,003,000)	(0)
正味財産合計	28,649,140	33,028,292	△ 4,379,152
負債及び正味財産合計	226,455,642	238,624,532	△ 12,168,890