

## Ⅱ. 令和元年度決算報告

### 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	851,819	1,625,838	△ 774,019
<b>流 動 資 産 合 計</b>	851,819	1,625,838	△ 774,019
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	11,278,820	11,278,820	0
<b>基 本 財 産 合 計</b>	11,278,820	11,278,820	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	504,000	△ 504,000
手形交換保証金対応資産	13,180,079	13,178,962	1,117
異議申立提供金関係資産	10,680,600	4,800,000	5,880,600
会館建設基金資産	32,173,600	32,173,600	0
<b>特 定 資 産 合 計</b>	56,034,279	50,656,562	5,377,717
(3)その他固定資産			
建物・建物附属設備	77,979,400	82,682,524	△ 4,703,124
什器	11	24,378	△ 24,367
備品	8,712	10,887	△ 2,175
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	77,988,123	82,717,789	△ 4,729,666
<b>固 定 資 産 合 計</b>	145,301,222	144,653,171	648,051
<b>資 産 合 計 (A)</b>	146,153,041	146,279,009	△ 125,968
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払消費税等	174,800	546,200	△ 371,400
預り金	160,419	368,998	△ 208,579
<b>流 動 負 債 合 計</b>	335,219	915,198	△ 579,979
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	504,000	△ 504,000
手形交換保証金	13,180,079	13,178,962	1,117
不渡手形異議申立提供金	10,680,600	4,800,000	5,880,600
<b>固 定 負 債 合 計</b>	23,860,679	18,482,962	5,377,717
<b>負 債 合 計 (B)</b>	24,195,898	19,398,160	4,797,738
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	0	0	0
2. 一般正味財産(A-B)	121,957,143	126,880,849	△ 4,923,706
(うち基本財産への充当額)	(11,278,820)	(11,278,820)	0
(うち特定資産への充当額)	(32,173,600)	(32,173,600)	0
<b>正 味 財 産 合 計</b>	121,957,143	126,880,849	△ 4,923,706
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	146,153,041	146,279,009	△ 125,968

## 2. 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	851,819	0	851,819
流動資産合計	0	0	851,819	0	851,819
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	8,970,436	89,966	2,218,418		11,278,820
基本財産合計	8,970,436	89,966	2,218,418		11,278,820
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
手形交換保証金対応資産	13,180,079	0	0	0	13,180,079
異議申立提供金関係資産	10,680,600	0	0	0	10,680,600
会館建設基金資産	0	0	32,173,600	0	32,173,600
特定資産合計	23,860,679	0	32,173,600	0	56,034,279
(3)その他固定資産					
建物・建物附属設備	65,488,681	334,571	12,156,148	0	77,979,400
什器	9	0	2	0	11
備品	7,317	37	1,358	0	8,712
その他固定資産合計	65,496,007	334,608	12,157,508	0	77,988,123
固定資産合計	98,327,122	424,574	46,549,526	0	145,301,222
<b>資産合計 (A)</b>	98,327,122	424,574	47,401,345	0	146,153,041
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払消費税等	0	0	174,800	0	174,800
預り金	0	0	160,419	0	160,419
流動負債合計	0	0	335,219	0	335,219
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
手形交換保証金	13,180,079	0	0	0	13,180,079
不渡手形異議申立提供金	10,680,600	0	0	0	10,680,600
固定負債合計	23,860,679	0	0	0	23,860,679
<b>負債合計 (B)</b>	23,860,679	0	335,219	0	24,195,898
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産 (A - B)	74,466,443	424,574	47,066,126		121,957,143
(うち基本財産への充当額)	(8,970,436)	(89,966)	(2,218,418)		(11,278,820)
(うち特定資産への充当額)	0	0	(32,173,600)		(32,173,600)
正味財産合計	74,466,443	424,574	47,066,126	0	121,957,143
負債及び正味財産合計	98,327,122	424,574	47,401,345	0	146,153,041