

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	10,510,357	9,528,565	981,792
未収会費	102,000	131,000	△ 29,000
未収金	889,619	624,299	265,320
たな卸資産	18,824	28,123	△ 9,299
貯蔵品	450,989	410,068	40,921
前払費用	9,210	9,210	0
立替金	62,620	0	62,620
流動資産合計	12,043,619	10,731,265	1,312,354
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	28,372,032	28,715,040	△ 343,008
基本財産合計	28,372,032	28,715,040	△ 343,008
(2)特定資産			
減価償却引当資産(特)	15,400,136	15,400,136	0
事業安定資金引当預金	0	2,369,498	△ 2,369,498
特定資産合計	15,400,136	17,769,634	△ 2,369,498
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	2	0
機械装置	357,401	405,216	△ 47,815
投資有価証券	8,000,000	8,000,000	0
その他固定資産合計	8,357,404	8,405,219	△ 47,815
固定資産合計	52,129,572	54,889,893	△ 2,760,321
資産合計	64,173,191	65,621,158	△ 1,447,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	228,964	406,501	△ 177,537
管外会費預り金	210,500	139,500	71,000
預り金	53,953	185,623	△ 131,670
流動負債合計	493,417	731,624	△ 238,207
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	493,417	731,624	△ 238,207
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	63,679,774	64,889,534	△ 1,209,760
正味財産合計	63,679,774	64,889,534	△ 1,209,760
負債及び正味財産合計	64,173,191	65,621,158	△ 1,447,967