

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			
(1) 現金預金			
現金預金合計	2,974,607	2,737,211	237,396
(2) その他流動資産			
貯蔵品	87,050	102,750	▲15,700
未収金	577,970	570,600	7,370
前払金	12,240	50,000	▲37,760
その他流動資産合計	677,260	723,350	▲46,090
流動資産合計	3,651,867	3,460,561	191,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退会餞別金引当資産	35,180,701	36,848,128	▲1,667,427
減価償却引当資産	1,455,752	1,455,607	145
財政健全化資産	0	650,000	▲650,000
特定資産合計	36,636,453	38,953,735	▲2,317,282
固定資産合計	41,636,453	43,953,735	▲2,317,282
資産合計	45,288,320	47,414,296	▲2,125,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	816,163	582,989	233,174
預り金	180	240	▲60
前受金	28,400	78,524	▲50,124
流動負債合計	844,743	661,753	182,990
負債合計	844,743	661,753	182,990
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
財政健全化資産	0	650,000	▲650,000
指定正味財産合計	5,000,000	5,650,000	▲650,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(650,000)	(▲650,000)
2. 一般正味財産	39,443,577	41,102,543	▲1,658,966
(うち特定資産への充当額)	(36,636,453)	(38,303,735)	(▲1,667,282)
正味財産合計	44,443,577	46,752,543	▲2,308,966
負債及び正味財産合計	45,288,320	47,414,296	▲2,125,976