

令和元年度 貸借対照表 (全会計)

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,963,918	10,611,260	1,352,658	
未収金	495,000	0	495,000	
その他会計	△ 207,360	0	△ 207,360	
流動資産合計	12,251,558	10,611,260	1,640,298	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	4,124,560	3,541,040	583,520	期末要支給額を基準に積立
預かり保証金	1,936,000	1,936,000	0	
積立資産	3,800,000	4,150,000	△ 350,000	将来の大きな支出に充てるための積立
特定資産合計	9,860,560	9,627,040	233,520	
(2) その他 固定資産				
建 物	118,684,158	118,684,158	0	
建物付属備 設	14,714,550	14,714,550	0	
什器備品	3,004,528	3,004,528	0	
土 地	522,710	522,710	0	
減価償却 累計額	△ 109,923,204	△ 108,488,402	△ 1,434,802	
出資金	50,000	50,000	0	
その他固定 資産合計	27,052,742	28,487,544	△ 1,434,802	
固定資産合計	36,913,302	38,114,584	△ 1,201,282	
資産合計	49,164,860	48,725,844	439,016	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	836,000	278,000	558,000	令和元年度事業未払い金
前 受 金	1,441,690	1,804,871	△ 363,181	前受会場使用料、前受家賃等
前 受 会 費	0	0	0	
預 り 金	85,980	212,457	△ 126,477	社会保険料等
流動負債合計	2,363,670	2,295,328	68,342	
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	4,124,560	3,541,040	583,520	
預かり保証金	1,936,000	1,936,000	0	
固定負債合計	6,060,560	5,477,040	583,520	
負 債 合 計	8,424,230	7,772,368	651,862	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産 合 計	8,086,990	8,086,990	0	
2. 一般正味財産	32,653,640	32,866,486	△ 212,846	
	(7,152,160)	(6,568,640)	(583,520)	(特定資産への充当額)
正味財産合計	40,740,630	40,953,476	△ 212,846	
負 債 及 び 正味財産合計	49,164,860	48,725,844	439,016	