

# 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	13,435,123	12,137,932	1,297,191
未収会費	187,000	190,000	△ 3,000
前払金	213,361	100,000	113,361
流動資産合計	<b>13,835,484</b>	<b>12,427,932</b>	<b>1,407,552</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
資産購入引当資産	0	300,000	△ 300,000
特定資産合計	<b>3,000,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>△ 300,000</b>
(2) その他固定資産			
構 築 物	625,854	710,560	△ 84,706
什器備品	317,457	149,001	168,456
電話加入権	159,084	159,084	0
敷 金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	<b>1,702,395</b>	<b>1,618,645</b>	<b>83,750</b>
固定資産合計	<b>4,702,395</b>	<b>4,918,645</b>	<b>△ 216,250</b>
資産合計	<b>18,537,879</b>	<b>17,346,577</b>	<b>1,191,302</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	129,231	△ 129,231
前受金	33,000	28,000	5,000
預り金	105,784	120,574	△ 14,790
流動負債合計	<b>138,784</b>	<b>277,805</b>	<b>△ 139,021</b>
固定負債合計	0	0	0
負債合計	<b>138,784</b>	<b>277,805</b>	<b>△ 139,021</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当金)	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
一般正味財産合計	18,399,095	17,068,772	1,330,323
正味財産合計	<b>18,399,095</b>	<b>17,068,772</b>	<b>1,330,323</b>
負債及び正味財産合計	<b>18,537,879</b>	<b>17,346,577</b>	<b>1,191,302</b>