

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	7,983,687	8,918,160	-934473
普通預金	47,700,271	52,308,661	-4608390
定期預金			0
立替金	3,200	0	3200
仮払金	1,189,658	1,173,390	16268
流動資産合計	56,876,816	62,400,211	-5523395
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	34,000,000	34,000,000	0
建物	18,517,465	19,235,557	-718092
建物減価償却引当預金	8,078,535	7,360,443	718092
基本財産合計	60,596,000	60,596,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	1,326,600	1,326,600	0
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0
特別事業準備預金	10,000,000	10,000,000	0
会員管理システム保全積立引当預金	0	0	0
特定資産合計	16,326,600	16,326,600	0
(3)その他固定資産			
定期預貯金	18,000,000	18,000,000	0
什器備品	5	5	0
投資有価証券	37,104,105	37,104,105	0
会員・会費管理システム	324,000	972,000	-648000
その他固定資産合計	55,428,110	56,076,110	-648000
固定資産合計	132,350,710	132,998,710	-648000
資産合計	189,227,526	195,398,921	-6171395
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	13,370,312	15,468,584	-2098272
流動負債合計	13,370,312	15,468,584	-2098272
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,326,600	1,326,600	0
会員管理システム保全積立引当金	0	0	0
固定負債合計	1,326,600	1,326,600	0
負債合計	14,696,912	16,795,184	-2098272
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	60,596,000	60,596,000	0
(うち基本財産への充当額)	(52,517,465)	(53,235,557)	-718092
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	113,934,614	118,007,737	-4073123
(うち基本財産への充当額)	(8,078,535)	(7,360,443)	718092
(うち特定資産への充当額)	(16,326,600)	(16,326,600)	0
正味財産合計	174,530,614	178,603,737	-4073123
負債及び正味財産合計	189,227,526	195,398,921	-6171395