

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	23,177,298	18,331,008	4,846,290
小口現金	22,997	12,288	10,709
未収金	0	350	△350
前払金	1,150	115,198	△114,048
流動資産合計	23,201,445	18,458,844	4,742,601
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
運用財産積立資産	5,511,036	5,510,486	550
周年事業積立資産	0	5,767,298	△5,767,298
記念事業積立資産	5,001,750	5,001,250	500
退職給付引当資産	6,800,526	6,793,937	6,589
固定資産合計	32,313,312	38,072,971	△5,759,659
資産合計	55,514,757	56,531,815	△1,017,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,114,594	6,486,895	627,699
前受金	410,000	0	410,000
預り金	653,184	2,655,137	△2,001,953
流動負債合計	8,177,778	9,142,032	△964,254
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,800,526	6,793,937	6,589
固定負債合計	6,800,526	6,793,937	6,589
負債合計	14,978,304	15,935,969	△957,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産	25,536,453	25,595,846	△59,393
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	10,512,786	16,279,034	△5,766,248
正味財産合計	40,536,453	40,595,846	△59,393
負債及び正味財産合計	55,514,757	56,531,815	△1,017,058

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	866,930	4,716,436	17,593,932		23,177,298
小口現金	230	0	22,767		22,997
前払金	1,150	0	0		1,150
他会計勘定	3,870,299	1,425,745	△5,296,044		0
流動資産合計	4,738,609	6,142,181	12,320,655	0	23,201,445
2. 固定資産					
基本財産					
基本財産	0	0	15,000,000		15,000,000
特定資産					
運用財産積立資産	5,511,036	0	0		5,511,036
周年事業積立資産	0	0	0		0
記念事業積立資産	5,001,750	0	0		5,001,750
退職給付引当資産	0	0	6,800,526		6,800,526
固定資産合計	10,512,786	0	21,800,526	0	32,313,312
資産合計	15,251,395	6,142,181	34,121,181	0	55,514,757
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	427,956	0	6,686,638		7,114,594
前受金	410,000	0	0		410,000
預り金	0	0	653,184		653,184
流動負債合計	837,956	0	7,339,822	0	8,177,778
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	6,800,526		6,800,526
固定負債合計	0	0	6,800,526	0	6,800,526
負債合計	837,956	0	14,140,348	0	14,978,304
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	15,000,000		15,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	15,000,000		15,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	15,000,000	0	15,000,000
2. 一般正味財産	14,413,439	6,142,181	4,980,833		25,536,453
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	10,512,786	0	0		10,512,786
正味財産合計	14,413,439	6,142,181	19,980,833	0	40,536,453
負債及び正味財産合計	15,251,395	6,142,181	34,121,181	0	55,514,757