

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	379,436	196,959	182,477
普通預金	55,233,417	62,577,394	▲ 7,343,977
未収入金	940,520	1,094,710	▲ 154,190
流動資産合計	56,553,373	63,869,063	▲ 7,315,690
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)その他の固定資産			
会館建物	37,075,740	37,980,315	▲ 904,575
会館水道設備	444,589	519,619	▲ 75,030
器具備品	577,267	479,008	98,259
土地	23,482,264	23,482,264	0
有形固定資産 計	61,579,860	62,461,206	▲ 881,346
電話加入権	6,000	6,000	0
無形固定資産 計	6,000	6,000	0
修繕積立預金	8,089,027	7,759,770	329,257
資産償却積立預金	15,021,750	13,860,576	1,161,174
その他の固定資産 計	23,110,777	21,620,346	1,490,431
固定資産合計	84,696,637	84,087,552	609,085
資産合計	141,250,010	147,956,615	▲ 6,706,605

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	279,010	0	279,010
未払費用	0	32,336	▲ 32,336
前受金	15,792	9,030	6,762
前受会費	66,000	44,000	22,000
流動負債合計	360,802	85,366	275,436
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
3.引当金			
会館修繕引当金	8,089,027	7,759,770	329,257
資産償却引当金	15,021,750	13,860,576	1,161,174
引当金合計	23,110,777	21,620,346	1,490,431
負債合計	23,471,579	21,705,712	1,765,867
Ⅲ 正味財産の部	117,778,431	126,250,903	▲ 8,472,472
(うち当期正味財産増加額)	(▲8,472,472)	(▲9,760,930)	
負債及び正味財産合計	141,250,010	147,956,615	▲ 6,706,605