

## 貸借対照表比較

(令和2年3月31日現在)

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	5,011,758	5,015,555	▲ 3,797
未収金	4,702,883	4,716,917	▲ 14,034
前払金	37,309	74,603	▲ 37,294
預け金	50,000	50,000	0
立替金	24,911	34,240	▲ 9,329
仮払金	423,443	362,000	61,443
流動資産合計	10,250,304	10,253,315	▲ 3,011
2 固定資産			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
建物	49,756,791	52,122,210	▲ 2,365,419
基本財産合計	69,756,791	72,122,210	▲ 2,365,419
(2)特定資産			
退職給付引当金	7,286,000	6,728,000	558,000
営繕積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	11,286,000	8,728,000	2,558,000
(3)その他固定資産			
什器備品	488,409	497,499	▲ 9,090
出資金	6,516,493	6,638,651	▲ 122,158
保険積立金	1,295,535	1,295,535	0
その他固定資産合計	8,300,437	8,431,685	▲ 131,248
固定資産合計	89,343,228	89,281,895	61,333
資産合計	99,593,532	99,535,210	58,322
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,617,716	1,609,977	7,739
預り金	443,173	315,115	128,058
流動負債合計	2,060,889	1,925,092	135,797
2 固定負債			
退職給付引当金	7,286,000	6,728,000	558,000
営繕引当金	5,800,000	4,000,000	1,800,000
固定負債合計	13,086,000	10,728,000	2,358,000
負債合計	15,146,889	12,653,092	2,493,797
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
国等補助金	49,756,791	52,122,210	▲ 2,365,419
指定正味財産合計	69,756,791	72,122,210	▲ 2,365,419
(うち基本財産への充当額)	69,756,791	72,122,210	▲ 2,365,419
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	14,689,852	14,759,908	▲ 70,056
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産合計	14,689,852	14,759,908	▲ 70,056
正味財産合計	84,446,643	86,882,118	▲ 2,435,475
負債及び正味財産合計	99,593,532	99,535,210	58,322

# 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

単位:円

科目	公益事業会計	収益事業会計			内部取引	合計
	振興事業会計	会館運営会計	駐車場会計	法人会計		
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		2,785,030	426,728	1,800,000		5,011,758
未収金	4,529,103	150,480	20,150	3,150		4,702,883
前払金				37,309		37,309
預け金		50,000				50,000
立替金				24,911		24,911
仮払金				423,443		423,443
<b>流動資産合計</b>	4,529,103	2,985,510	446,878	2,288,813		10,250,304
<b>2 固定資産</b>						
(1)基本財産						
預金				20,000,000		20,000,000
建物		49,756,791				49,756,791
<b>基本財産合計</b>	0	49,756,791	0	20,000,000		69,756,791
(2)特定資産						
退職給付引当金				7,286,000		7,286,000
営繕積立金				4,000,000		4,000,000
<b>特定資産合計</b>	0	0	0	11,286,000		11,286,000
(3)その他固定資産						
什器備品		426,043	62,366			488,409
出資金				6,516,493		6,516,493
保険積立金				1,295,535		1,295,535
<b>その他固定資産合計</b>	0	426,043	62,366	7,812,028		8,300,437
<b>固定資産合計</b>	0	50,182,834	62,366	39,098,028		89,343,228
<b>資産合計</b>	4,529,103	53,168,344	509,244	41,386,841		99,593,532
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	95,139	857,472	600,554	64,551		1,617,716
預り金				443,173		443,173
<b>流動負債合計</b>	95,139	857,472	600,554	507,724		2,060,889
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金				7,286,000		7,286,000
営繕引当金				5,800,000		5,800,000
<b>固定負債合計</b>	0	0	0	13,086,000		13,086,000
<b>負債合計</b>	95,139	857,472	600,554	13,593,724		15,146,889
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1 指定正味財産</b>						
出捐金				20,000,000		20,000,000
国等補助金		49,756,791				49,756,791
<b>指定正味財産合計</b>	0	49,756,791	0	20,000,000		69,756,791
(うち基本財産への充当額)	0	49,756,791		20,000,000		69,756,791
(うち特定資産への充当額)						0
<b>2 一般正味財産</b>	▲ 1,544,109	567,922	1,576,912	14,089,127		14,689,852
(うち基本財産への充当額)						0
(うち特定資産への充当額)						0
<b>一般正味財産合計</b>	▲ 1,544,109	567,922	1,576,912	14,089,127		14,689,852
<b>正味財産合計</b>	▲ 1,544,109	50,324,713	1,576,912	34,089,127		84,446,643
<b>負債及び正味財産合計</b>	▲ 1,448,970	51,182,185	2,177,466	47,682,851		99,593,532