

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 | 50,953,151 | 46,680,446 | 4,272,705 |
| 未収会費 | 732,000 | 1,478,000 | △ 746,000 |
| 未収金 | 3,278,867 | 2,631,055 | 647,812 |
| たな卸資産 | 76,200 | 78,400 | △ 2,200 |
| マニフェスト棚卸 | 814,000 | 655,000 | 159,000 |
| 貯蔵品 | 250,630 | 41,580 | 209,050 |
| 前払金 | 2,920 | 60,090 | △ 57,170 |
| 流動資産合計 | 56,107,768 | 51,624,571 | 4,483,197 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,195,102 | 4,194,946 | 156 |
| 30周年記念事業資金 | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 |
| 特定資産合計 | 4,195,102 | 8,194,946 | △ 3,999,844 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 災害時緊急対応等資金 | 7,118,553 | 7,117,842 | 711 |
| その他固定資産合計 | 7,118,553 | 7,117,842 | 711 |
| 固定資産合計 | 11,313,655 | 15,312,788 | △ 3,999,133 |
| 資産合計 | 67,421,423 | 66,937,359 | 484,064 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| マニフェスト未払金 | 1,866,000 | 1,500,000 | 366,000 |
| 未払金 | 1,918,844 | 2,487,523 | △ 568,679 |
| マニフェスト預り金 | 214,770 | 132,960 | 81,810 |
| 県市民税預り金 | 0 | 0 | 0 |
| マニフェスト前受金 | 45,300 | 36,000 | 9,300 |
| 社会保険預り金 | 340,682 | 722,347 | △ 381,665 |
| 源泉税預り金 | 25,998 | 5,685 | 20,313 |
| 会費前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,411,594 | 4,884,515 | △ 472,921 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,584,156 | 3,113,153 | 471,003 |
| 固定負債合計 | 3,584,156 | 3,113,153 | 471,003 |
| 負債合計 | 7,995,750 | 7,997,668 | △ 1,918 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 59,425,673 | 58,939,691 | 485,982 |
| 負債及び正味財産合計 | 67,421,423 | 66,937,359 | 484,064 |