第1号議案　令和元年度決算報告承認について

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	6,202,111	5,255,293	946,818
未収会費	8,000	4,000	4,000
流動資産合計	6,210,111	5,259,293	950,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,487,000	2,487,000	0
公益目的事業資産	7,300,000	7,300,000	0
相互扶助等目的事業資産	5,300,000	5,300,000	0
特定資産合計	15,087,000	15,087,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	141,654	170,052	△ 28,398
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	160,200	160,200	0
その他固定資産合計	374,654	403,052	△ 28,398
固定資産合計	20,461,654	20,490,052	△ 28,398
資産合計	26,671,765	25,749,345	922,420
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	4,600	△ 4,600
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	130,374	209,228	△ 78,854
流動負債合計	130,374	223,828	△ 93,454
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,487,000	2,487,000	0
固定負債合計	2,487,000	2,487,000	0
負債合計	2,617,374	2,710,828	△ 93,454
Ⅲ　正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	24,054,391	23,038,517	1,015,874
一般正味財産合計	24,054,391	23,038,517	1,015,874
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	12,600,000	12,600,000	0
正味財産合計	24,054,391	23,038,517	1,015,874
負債及び正味財産合計	26,671,765	25,749,345	922,420