

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度合計	前年度合計	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,068,038	31,628,900	△ 6,560,862
未収会費	3,131,000	1,407,000	1,724,000
未収金	660,000	111,000	549,000
棚卸出版物	125,700	141,600	△ 15,900
貯蔵品	1,922,699	1,922,699	0
前払金	157,550	311,380	△ 153,830
流動資産計	31,064,987	35,522,579	△ 4,457,592
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,224,000	1,224,000	0
建物	19,055,610	20,435,499	△ 1,379,889
基本財産計	20,279,610	21,659,499	△ 1,379,889
(2) 特定資産			
定期預金	15,475,900	15,475,900	0
普通預金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
構築物	84,200	101,295	△ 17,095
什器備品	28	28	0
電話加入権	40,000	40,000	0
出資金	10,000	10,000	0
特定資産計	27,610,128	26,627,223	982,905
固定資産計	47,889,738	48,286,722	△ 396,984
資産合計	78,954,725	83,809,301	△ 4,854,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,481	435,109	△ 330,628
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	458,200	425,500	32,700
前受会費	5,090,500	5,316,900	△ 226,400
預り金	135,345	210,962	△ 75,617
仮受金	1,089,500	2,274,000	△ 1,184,500
修繕引当金	9,150,000	9,150,000	0
流動負債計	16,098,026	17,882,471	△ 1,784,445
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	16,098,026	17,882,471	△ 1,784,445
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	62,856,699	65,926,830	△ 3,070,131
(うち特定資産への充当額)	35,246,571	39,299,607	△ 4,053,036
(うち特定資産への充当額)	27,610,128	26,627,223	982,905
正味財産合計	62,856,699	65,926,830	△ 3,070,131
負債及び正味財産合計	78,954,725	83,809,301	△ 4,854,576