

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	125,782	116,514	9,268
普通預金	22,102,333	21,316,915	785,418
未収会費	512,400	459,600	52,800
未収金	20,000	237,261	△ 217,261
前払金	29,150	42,000	△ 12,850
仮払金	496,152	202,651	293,501
流動資産合計	23,285,817	22,374,941	910,876
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
会館設備積立資産	12,277,477	12,277,477	0
会館修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0
部会記念事業積立資産	2,485,000	2,285,000	200,000
特定資産合計	19,262,477	19,062,477	200,000
(2)その他固定資産			
土地	11,610,000	11,610,000	0
建物	13,885,748	14,540,050	△ 654,302
建物附属設備	852,710	991,909	△ 139,199
車両運搬具	1	1	0
什器備品	74,472	83,583	△ 9,111
電話加入権	92,444	92,444	0
敷金	27,300	27,300	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	26,572,675	27,375,287	△ 802,612
固定資産合計	45,835,152	46,437,764	△ 602,612
資産合計	69,120,969	68,812,705	308,264
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	250,305	513,975	△ 263,670
前受金	9,600	3,600	6,000
預り金	230,552	513,244	△ 282,692
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	560,457	1,100,819	△ 540,362
負債合計	560,457	1,100,819	△ 540,362
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	68,560,512	67,711,886	848,626
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(19,262,477)	(19,062,477)	(△405,666)
正味財産計	68,560,512	67,711,886	848,626
負債・正味財産合計	69,120,969	68,812,705	308,264