

貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

令和02年03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	223,770	219,291	4,479
普通預金	1,202,640	4,367,564	△3,164,924
預け金	138	138	0
未収金	275,000	144,000	131,000
前払金	150,000	11,124,000	△10,974,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	1,851,548	15,854,993	△14,003,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
会館整備引当預金	7,388,755	8,691,968	△1,303,213
事務所新設資金	61,744,985	163,890,070	△102,145,085
特定資産合計	69,133,740	172,582,038	△103,448,298
(3) その他の固定資産			
土地	18,900,000	0	18,900,000
建物	84,873,000	0	84,873,000
備品	0	0	0
電話加入権	217,900	217,900	0
出資金	4,104,200	4,104,200	0
保証金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	108,145,100	4,372,100	103,773,000
固定資産合計	177,278,840	176,954,138	324,702
資産合計	179,130,388	192,809,131	△13,678,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,474	188,474	△80,000
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
前受金	24,000	2,000,000	△1,976,000
流動負債合計	132,474	2,188,474	△2,056,000
2. 固定負債			
会館整備引当金	7,388,755	9,228,920	△1,840,165
固定負債合計	7,388,755	9,228,920	△1,840,165

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和02年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債合計	7,521,229	11,417,394	△3,896,165
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	171,609,159	181,391,737	△9,782,578
(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)	(61,744,985)	(163,890,070)	(△102,145,085)
正味財産合計	171,609,159	181,391,737	△9,782,578
負債及び正味財産合計	179,130,388	192,809,131	△13,678,743