

貸借対照表

令和2年6月30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	59,472,638	46,911,886	12,560,752
未収金	2,479,486	1,999,937	479,549
未収会費	0	0	0
貯蔵品	1,132,179	1,027,249	104,930
立替金	7,200	841,205	△ 834,005
前払費用	1,789,185	1,151,309	637,876
流動資産合計	64,880,688	51,931,586	12,949,102
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,986,182	1,570,982	415,200
減価償却引当資産	4,700,000	4,700,000	0
災害復興支援特定資産	4,500,000	4,500,000	0
事務局移転費用積立資産	16,125,000	14,125,000	2,000,000
特定資産合計	27,311,182	24,895,982	2,415,200
(2) その他固定資産			
建物	6,693,733	7,141,866	△ 448,133
建物附属設備	236,531	254,259	△ 17,728
什器備品	6	593,723	△ 593,717
ソフトウェア	89,552	169,205	△ 79,653
投資有価証券	9,285,863	9,285,863	0
出資金	10,000	10,000	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	16,390,669	17,529,900	△ 1,139,231
固定資産合計	43,701,851	42,425,882	1,275,969
資産合計	108,582,539	94,357,468	14,225,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,218,883	9,093,301	1,125,582
未払消費税等	2,567,900	1,007,700	1,560,200
前受金	0	100,000	△ 100,000
預り金	682,595	206,116	476,479
流動負債合計	13,469,378	10,407,117	3,062,261
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,986,182	1,570,982	415,200
固定負債合計	1,986,182	1,570,982	415,200
負債合計	15,455,560	11,978,099	3,477,461
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	93,126,979	82,379,369	10,747,610
(うち特定資産への充当額)	(25,325,000)	(23,325,000)	(2,000,000)
一般正味財産合計	93,126,979	82,379,369	10,747,610
正味財産合計	93,126,979	82,379,369	10,747,610
負債及び正味財産合計	108,582,539	94,357,468	14,225,071