

[第1号議案 令和2年度決算承認の件]

令和2年度貸借対照表

令和3年3月31日現在

(本支部合算)

(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	21,342	82,988	△ 61,646
普通預金	32,975,507	29,292,078	3,683,429
郵便振替口座	5,041,735	4,248,732	793,003
立替金	1,455,654	1,236,921	218,733
未収会費	259,000	434,000	△ 175,000
未収金	48,800	10,000	38,800
前払金	15,540	100,840	△ 85,300
流動資産合計	39,817,578	35,405,559	4,412,019
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	76,567,680	76,567,680	0
不動産会館等減価償却引当資産	77,780,000	75,780,000	2,000,000
不動産会館建設事業引当資産	30,000,000	30,000,000	0
災害対策基金積立資産	650,000	0	650,000
特定資産合計	184,997,680	182,347,680	2,650,000
(3) その他固定資産			
建物	22,068,753	23,155,127	△ 1,086,374
構築物	1	1	0
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	509,443	1,046,797	△ 537,354
電話加入権	273,600	273,600	0
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	22,901,798	24,525,526	△ 1,623,728
固定資産合計	247,899,478	246,873,206	1,026,272
資産の部合計	287,717,056	282,278,765	5,438,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,198	64,392	4,806
前受金	0	0	0
受講料預り金	0	1,922,400	△ 1,922,400
保険料等預り金	157,343	129,018	28,325
その他預り金	26,400	62,400	△ 36,000
流動負債合計	252,941	2,178,210	△1,925,269
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	252,941	2,178,210	△1,925,269
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	287,464,115	280,100,555	7,363,560
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産の部合計	287,464,115	280,100,555	7,363,560
負債及び正味財産合計	287,717,056	282,278,765	5,438,291