

[第1号議案 令和元年度決算承認の件]

令和元年度貸借対照表

令和2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	82,988	143,549	△ 60,561
普通預金	29,292,078	23,576,928	5,715,150
郵便振替口座	4,248,732	5,881,398	△ 1,632,666
立替金	1,236,921	1,098,513	138,408
未収会費	434,000	350,000	84,000
未収金	10,000	85,654	△ 75,654
前払金	100,840	216,538	△ 115,698
流動資産合計	35,405,559	31,352,580	4,052,979
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	75,780,000	73,780,000	2,000,000
不動産会館建設事業引当資産	30,000,000	30,000,000	0
周年事業引当資産	0	0	0
特定資産合計	182,347,680	180,347,680	2,000,000
(3) その他固定資産			
建物	23,155,127	24,298,474	△ 1,143,347
構築物	1	36,001	△ 36,000
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,046,797	270,120	776,677
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	24,525,526	24,928,196	△ 402,670
固定資産合計	246,873,206	245,275,876	1,597,330
資産の部合計	282,278,765	276,628,456	5,650,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,392	320,855	△ 256,463
前受金	0	0	0
受講料預り金	1,922,400	1,144,740	777,660
保険料等預り金	129,018	109,403	19,615
その他預り金	62,400	67,440	△ 5,040
流動負債合計	2,178,210	1,642,438	535,772
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	2,178,210	1,642,438	535,772
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	280,100,555	274,986,018	5,114,537
(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	280,100,555	274,986,018	5,114,537
負債及び正味財産合計	282,278,765	276,628,456	5,650,309