

②(第2号議案)令和元年度決算報告承認の件

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	
I 資産の部				1
1.流動資産				2
現金預金	335,840	809,592	-473,752	3
流動資産合計	335,840	809,592	-473,752	6
2.固定資産				7
(1)基本財産				8
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0	9
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0	10
(2)特定資産				11
退職給付引当資産	1,000,000	1,000,000	0	12
減価償却引当資産	1,997,398	1,997,398	0	13
会館建設積立預金	33,800,000	33,800,000	0	14
特定資産合計	36,797,398	36,797,398	0	15
(3)その他固定資産				16
建物	4,675,285	4,675,285	0	17
建物附属設備	3,950,000	3,950,000	0	18
什器備品	2,103,905	2,103,905	0	19
借地権	2,898,200	2,898,200	0	20
電話加入権	72,800	72,800	0	21
減価償却累計額(建物)	-4,576,202	-4,566,163	-10,039	22
減価償却累計額(建物附属設備)	-727,787	-463,137	-264,650	23
減価償却累計額(什器備品)	-2,059,161	-2,029,339	-29,822	24
その他固定資産合計	6,337,040	6,641,551	-304,511	25
固定資産合計	48,134,438	48,438,949	-304,511	26
資産の部合計	48,470,278	49,248,541	-778,263	27
II 負債の部				28
1.流動負債				29
預り金	225,094	469,125	-244,031	30
流動負債合計	225,094	469,125	-244,031	31
2.固定負債				32
退職給付引当金	13,617,090	13,339,150	277,940	33
固定負債合計	13,617,090	13,339,150	277,940	34
負債の部合計	13,842,184	13,808,275	33,909	35
III 正味財産の部				36
1.指定正味財産	0	0	0	37
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	38
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	39
2.一般正味財産	34,628,094	35,440,266	-812,172	40
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0	41
(うち特定資産への充当額)	35,797,398	35,797,398	0	42
正味財産の部合計	34,628,094	35,440,266	-812,172	43
負債及び正味財産の部合計	48,470,278	49,248,541	-778,263	44