

## (2) 決議事項

第1号議案 令和1年度計算書類及び監査報告承認の件

### 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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	10,736,807	15,166,533	△4,429,726	
未収会費	575,400	857,400	△282,000	
前払金	158,500	578,260	△419,760	
【流動資産合計】	11,470,707	16,602,193	△5,131,486	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	0	
【基本財産合計】	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	4,898,550	4,643,550	255,000	
会館建設引当資産	69,000,000	68,500,000	500,000	
【特定資産合計】	73,898,550	73,143,550	755,000	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	2	2	0	
什器備品	205,342	187,464	17,878	
電話加入権	200,300	200,300	0	
出資金	4,000	4,000	0	
保証金	2,400,000	2,400,000	0	
【その他固定資産合計】	2,809,644	2,791,766	17,878	
【固定資産合計】	76,708,194	75,935,316	772,878	
【資産合計】	88,178,901	92,537,509	△4,358,608	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	8,400	242,940	△234,540	
預り金	0	0	0	
職員預り金	295,630	420,665	△125,035	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
【流動負債合計】	374,030	733,605	△359,575	
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,898,550	4,643,550	255,000	
【固定負債合計】	4,898,550	4,643,550	255,000	
【負債合計】	5,272,580	5,377,155	△104,575	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
【指定正味財産合計】	0	0	0	
2. 一般正味財産	82,906,321	87,160,354	△4,254,033	
(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)	(73,898,550)	(73,143,550)	(755,000)	
【正味財産合計】	82,906,321	87,160,354	△4,254,033	
【負債・正味財産合計】	88,178,901	92,537,509	△4,358,608	