

【第2号議案】

令和元年度収支決算
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. 流動資産			
現金預金	41,195,511	42,053,249	△ 857,738
未収会費	0	10,000	△ 10,000
未収金	6,990,668	6,006,813	983,855
前払金	484,913	476,096	8,817
流動資産合計	48,671,092	48,546,158	124,934
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,229,423	14,930,940	1,298,483
事業推進積立資産	9,000,801	4,000,400	5,000,401
特定資産合計	25,230,224	18,931,340	6,298,884
(2) その他固定資産			
什器備品	954,304	128,525	825,779
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	3,457,304	2,631,525	825,779
固定資産合計	28,687,528	21,562,865	7,124,663
資産合計	77,358,620	70,109,023	7,249,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,169,556	27,057,929	111,627
未払消費税等	557,300	353,500	203,800
未払法人税等	449,700	366,600	83,100
預り金	765,960	1,375,952	△ 609,992
賞与引当金	2,477,869	2,402,963	74,906
流動負債合計	31,420,385	31,556,944	△ 136,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,229,423	14,930,940	1,298,483
固定負債合計	16,229,423	14,930,940	1,298,483
負債合計	47,649,808	46,487,884	1,161,924
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	29,708,812	23,621,139	6,087,673
負債及び正味財産合計	77,358,620	70,109,023	7,249,597