

貸 借 対 照 表

令和 2 年 3 月 31 日現在

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A) - (B)	説 明
	円	円	円	
I 資産の部				
1. 流動資産				
① 現金				
現金預金	951,511	2,824,125	△ 1,872,614	
普通預金	3,568,575	4,547,335	△ 978,760	
郵便振替	657,492	834,307	△ 176,815	
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	
現金預金合計	6,377,578	9,405,767	△ 3,028,189	
② 前払費用				
前払費用	0	0	0	
過払金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
前払金合計	0	0	0	
③ 預け金				
源泉税		0	0	
市県民税		0	0	
社会保険料		0	0	
預け金合計	0	0	0	
④ 未収金				
未収会費	1,444,000	888,000	556,000	
流動資産合計	7,821,578	10,293,767	△ 2,472,189	
2. 固定資産				
① 基本財産				
定期預金 公益目的保有財産	30,000,000	30,000,000	0	
② 特定資産				
定期預金 公益目的保有財産	48,948,000	48,948,000	0	
20年国債 公益目的保有財産	20,133,400	20,133,400	0	
本部積立金	3,772,000	3,678,000	94,000	
支部積立金	1,640,050	990,000	650,050	
特定資産合計	74,493,450	73,749,400	744,050	
③ その他の固定資産				
備品 公益目的保有財産	421,852	843,700	△ 421,848	
電話加入権 公益目的保有財産	171,533	171,533	0	
保証金 公益目的保有財産	2,952,320	2,952,320	0	桑山ビル分
その他の固定資産合計	3,545,705	3,967,553	△ 421,848	
固定資産合計	108,039,155	107,716,953	322,202	
資産合計	115,860,733	118,010,720	△ 2,149,987	
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	199,975	341,275	△ 141,300	源泉税、社会保険料ほか
前受金	0	94,000	△ 94,000	
未払金	2,662,891	95,020	2,567,871	荒川印刷、ウサミ印刷
流動負債合計	2,862,866	530,295	2,332,571	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	2,862,866	530,295	2,332,571	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	112,997,867	117,480,425	△ 4,482,558	
正味財産合計	112,997,867	117,480,425	△ 4,482,558	㊸
負債及び正味財産合計	115,860,733	118,010,720	△ 2,149,987	㊹