

第3号議案 令和2年度決算報告承認の件

貸借対照表

令和 3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	100,000	100,000	0
本部普通預金	15,099,943	8,607,891	6,492,052
支部普通預金	2,757,353	1,496,205	1,261,148
部会普通預金	776,412	329,534	446,878
定期預金	0	12,000,000	△ 12,000,000
未収会費	290,000	108,400	181,600
前払金	19,440	38,880	△ 19,440
流動資産合計	19,043,148	22,680,910	△ 3,637,762
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
基本財産合計	22,000,000	10,000,000	12,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当預金	13,000,000	12,800,561	199,439
特定資産合計	13,000,000	12,800,561	199,439
(3)その他の固定資産			
土地	35,964,000	35,964,000	0
建物	14,164,272	14,579,100	△ 414,828
建物付属設備	1,523,515	1,700,521	△ 177,006
構築物	169,549	198,990	△ 29,441
什器備品	313,021	236,509	76,512
備品(クーラー)	1	1	0
車	2	2	0
電話加入権	260,200	260,200	0
その他の固定資産合計	52,394,560	52,939,323	△ 544,763
固定資産合計	87,394,560	75,739,884	11,654,676
資産合計	106,437,708	98,420,794	8,016,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,004	0	170,004
前受金	23,400	84,000	△ 60,600
預り金	282,318	321,817	△ 39,499
未払法人税等	96,200	120,000	△ 23,800
流動負債合計	571,922	525,817	46,105
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,000,000	12,800,561	199,439
固定負債合計	13,000,000	12,800,561	199,439
負債合計	13,571,922	13,326,378	245,544
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	22,000,000	10,000,000	12,000,000
正味財産合計	92,865,786	85,094,416	7,771,370
負債・正味財産合計	106,437,708	98,420,794	8,016,914

遊休財産額 1 - 2 = 18,471,226

18,471,226 - 23,503,001(遊休財産額の保有上限額) = △5,031,775